

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI CAPITAL S.A.**

W DNIU 31 SIERPNI 2020 ROKU

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza.
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.*

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza

PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika

PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

*Treść sprzeciwu**

*Treść instrukcji**

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu__ _____ 2020 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Głosowanie		Liczba głosów
<input type="checkbox"/>	Za
<input type="checkbox"/>	Przeciw
<input type="checkbox"/>	Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika

*Treść sprzeciwu**

*Treść instrukcji**

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień ____ 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 4 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki: www.mci.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Głosowanie	Liczba głosów
<input type="checkbox"/> Za
<input type="checkbox"/> Przeciw
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

*Treść sprzeciwu**

*Treść instrukcji**

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu __ _____ 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1) w § 1. Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.”

2) w § 1 Statutu Spółki ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Spółka może używać skróconej nazwy: MCI Capital ASI S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Treść sprzeciwu**

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”), której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w zakresie, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki.