

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI CAPITAL S.A.
W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 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 Nadzwyczajnego 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

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
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 9 września 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 upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 4.500.000 sztuk akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), w celu umorzenia.
2. Nabywanie Akcji przez Spółkę będzie się odbywać na następujących warunkach:
 - 1) Spółka będzie nabywać Akcje wyłącznie w pełni opłacone,
 - 2) maksymalna łączna kwota wypłacona akcjonariuszom tytułem wynagrodzenia za nabywane od nich Akcji nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wskazanej w § 2,
 - 3) cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być niższa, aniżeli 1,00 złoty (jeden złotych) i nie może być wyższa niż iloczyn dwóch czynników, a mianowicie [1] 70% i [2] wartości aktywów netto Spółki przypadających na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki, wyliczoną na podstawie sprawozdania finansowego Spółki opublikowanego za ostatni okres sprawozdawczy obowiązujący Spółkę, przypadający przed dniem nabycia przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki
 - 4) wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu nabycia od nich Akcji będzie wypłacane wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału.
3. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również poza rynkiem regulowanym.
4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 2.

Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie maksymalnej do 50.000.000 złotych w celu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich Akcji, przy czym powyższa kwota, winna stanowić kwotę, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
2. Zarząd Spółki, może:
 - a. zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu wskazanego w § 1 ust. 4 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b. zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części,
 - c. zdecydować o nabywaniu Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2024 roku powinien zwołać Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę, w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Treść sprzeciwu**

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

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.