

**ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

mci

Warszawa, dnia 7 października 2020 r.

NOTA PRAWNA

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnym Ustawy o ofercie publicznej. Zaproszenie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę. Żadne z postanowień Zaproszenia nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z Zaproszenia. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaproszenie nie może być traktowane jako podstawa do realizacji czynności w nim wskazanych. Akcje objęte Zaproszeniem nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, a w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami [ang. Securities Act of 1933, as amended]. Zaproszenie – z uwagi na brak takiego wymogu – nie zostało zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani nie będzie przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakkolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję. Podmiotem pośredniczącym w zawarciu i realizacji transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych na zasadach określonych w Zaproszeniu jest dom maklerski Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa). Osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. Ani Spółka, ani Noble Securities S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiegokolwiek informacji w nim zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niego korzystające, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec Spółki oferty sprzedaży wyemitowanych przez Spółkę akcji będących przedmiotem Zaproszenia albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. Ani Spółka, ani Noble Securities S.A. nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Zaproszenia lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy Akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji, o których mowa w Zaproszeniu, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Zaproszenia. Noble Securities S.A. świadczy lub może świadczyć w przyszłości różnego rodzaju usługi maklerskie, w tym na rzecz Spółki, w związku z czym mogą, ale nie muszą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów potencjalnych zbywców akcji będących przedmiotem Zaproszenia. Treść Zaproszenia niezwłocznie po jego sporządzeniu zostanie podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego oraz będzie dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mci.pl oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna (<https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji>).

I. DEFINICJE

1.1. Jeżeli z treści Zaproszenia nie wynika wyraźnie inaczej, zastosowane w Zaproszeniu, pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

„Akcje”	oznacza akcje na okaziciela (wszelkich serii), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowane przez Spółkę, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLMCIMG00012 nadanym przez KDPW, wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które Spółka zamierza nabyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w liczbie, za cenę oraz według pozostałych zasad określonych w Zaproszeniu;
„Akcjonariusz”	oznacza każdego akcjonariusza Spółki;
„Cena”	oznacza cenę jednostkową (tj. za każdą jedną Akcją), po której Spółka zamierza nabyć Akcje w ramach Zaproszenia, wskazaną w punkcie 5.1 Zaproszenia;
„Dom Maklerski”	oznacza Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408, o kapitale zakładowym w wysokości 3.494.747,00 złotych (wpłaconym w całości);
„GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
„Harmonogram”	oznacza harmonogram realizacji Zaproszenia określony w punkcie 6.1 Zaproszenia;
„Kodeks cywilny”	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
„KDPW_CCP”	oznacza KDPW_CCP S.A. z siedzibą w Warszawie;
„Kodeks spółek handlowych”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
„Lista Wstępnej Alokacji”	oznacza wykaz sporządzony przez Spółkę w porozumieniu z Domem Maklerskim, na zasadach określonych w Zaproszeniu, określający Akcjonariuszy, których Oferty Sprzedaży zostaną zrealizowane oraz w jakim zakresie nastąpi realizacja Ofert Sprzedaży złożonych przez

- poszczególnych Akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaproszenie;
- „Noble Securities S.A.”** patrz definicja „Dom Maklerski”;
- „Oferta Sprzedaży”** oznacza ofertę sprzedaży Akcji składaną przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Zaproszenie, sporządzoną zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu;
- „POK”** oznacza Punkt Obsługi Klienta Noble Securities S.A.;
- „Rozporządzenie MAR”** oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z dnia 12 czerwca 2014 r., s. 1);
- „Spółka”** oznacza spółkę pod firmą MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00 – 844 Warszawa, Plac Europejski 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, NIP 8992296521, REGON 932038308, o kapitale zakładowym w wysokości 49.953560,00 zł (właconym w całości);
- „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.);
- „Ustawa o ofercie publicznej”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);
- „Zaproszenie”** oznacza niniejszy dokument zatytułowany *„Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie”* wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści.
- 1.2. Nagłówki poszczególnych jednostek redakcyjnych Zaproszenia zostały wprowadzone jedynie w celu ułatwienia posługiwania się jego treścią i nie mają wpływu na jego interpretację.
- 1.3. Wszelkie odwołania do jednostek redakcyjnych jak punkty, podpunkty, litery, ustępy, odnoszą się do jednostek redakcyjnych Zaproszenia, chyba że co innego wynika wprost z Zaproszenia.

- 1.4. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia użyte w Zaproszeniu w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie.

II. CEL I PODSTAWA PRAWNA NABYWANIA AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ

- 2.1. Akcje będące przedmiotem Zaproszenia Spółka zamierza nabyć w celu umorzenia.
- 2.2. Podstawę prawną dla nabycia Akcji przez Spółkę stanowi art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz § 7 ust. 7 Statutu Spółki, a także uchwały właściwych organów Spółki określające podstawowe warunki nabywania Akcji przez Spółkę, tj.:
- 1) uchwała nr 04/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, udokumentowaną protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Michała Kołpę (Repertorium A nr 12520/2020) [„**Uchwała NWZ** ”],
 - 2) uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 7 października 2020 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia [„**Uchwała Zarządu**”],
 - 3) uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia [„**Uchwała Rady Nadzorczej**”].
- 2.3. Zgodnie z Uchwałą NWZ:
- 1) Spółka została upoważniona do odpłatnego nabycia maksymalnie 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”) w celu umorzenia.
 - 2) Spółka będzie nabywać Akcje wyłącznie w pełni opłacone.
 - 3) Maksymalna łączna kwota wypłacona akcjonariuszom tytułem wynagrodzenia za nabywane od nich Akcje nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 50.000.000 złotych, przy czym powyższą kwotą, winna stanowić kwotę, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
 - 4) 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.
 - 5) 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.
 - 6) Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również poza rynkiem regulowanym.
 - 7) 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 pkt. 3).
 - 8) W przypadku nabycia akcji własnych (w całości lub w części) przez Spółkę w wykonaniu upoważnienia udzielonego w Uchwale NWZ, Zarząd Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2024 r. powinien zwołać Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę i obniżenia kapitału zakładowego.

- 9) Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. W szczególności Zarząd może: zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu wskazanego w pkt 7 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części oraz zdecydować o nabywaniu Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
- 2.5. Zarząd Spółki, działając w wykonaniu upoważnienia udzielonego w Uchwale NWZ sporządził niniejsze Zaproszenie w celu określenia szczegółowych zasad nabywania przez Spółkę akcji własnych. Treść Zaproszenia niezwłocznie po jego sporządzeniu zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym sporządzonym na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz będzie dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mci.pl. Treść Zaproszenia będzie dostępna także na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem www.noblesecurities.pl, w zakładce Bankowość inwestycyjna (<https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji>).

III. FIRMA INWESTYCYJNA POŚREDNICZĄCA W ZAWARCIU I REALIZACJI TRANSAKCJI NABYCIA AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ W RAMACH ZAPROSZENIA

- 3.1. Podmiotem pośredniczącym w zawarciu i realizacji transakcji nabycia Akcji przez Spółkę w ramach Zaproszenia jest dom maklerski Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, będący firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Szczegółowe dane Domu Maklerskiego:

Firma: **Noble Securities Spółka Akcyjna**
Siedziba: **Warszawa**
Adres: **00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C**
Budynek The Warsaw HUB, piętro 8
KRS: **0000018651**
NIP: **6760108427**
REGON: **350647408**
E-mail: **biuro@noblesecurities.pl**
Strona internetowa: **www.noblesecurities.pl**

IV. AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAPROSZENIA

- 4.1. Spółka w wyniku realizacji Ofert Sprzedaży, które zostaną złożone w odpowiedzi na Zaproszenie, zamierza nabyć nie więcej niż **1.700.000** (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) Akcji.
- 4.2. Liczba Akcji wskazana w punkcie 4.1 zawiera się w maksymalnej liczbie akcji własnych, do nabycia których w celu umorzenia Spółka została upoważniona w Uchwale NWZ.
- 4.3. Minimalna liczba Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych, jaką powinien posiadać Akcjonariusz chcący złożyć Ofertę Sprzedaży i która może być zaoferowana do sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia, wynosi 1 (jeden).

- 4.4. Maksymalna liczba Akcji, na którą może opiewać Oferta Sprzedaży danego Akcjonariusza, to liczba Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych, które posiada Akcjonariusz.
- 4.5. Akcje, które zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia i które mogą być przedmiotem Ofert Sprzedaży, powinny być w pełni pokryte oraz wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie mogą być obciążone użytkownikiem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym lub zastawem finansowym ani objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw lub obciążeń.

V. CENA ZA AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAPROSZENIA

- 5.1. Cena za każdą jedną Akcję podlegającą nabyciu przez Spółkę w ramach Zaproszenia, wynosi **15 zł (słownie: piętnaście złotych)**.
- 5.2. Łączna cena, do zapłaty której może być zobowiązana Spółka w przypadku realizacji ofert sprzedaży Akcji zgłoszonych w odpowiedzi na Zaproszenie, wynosi **25.500.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych)**. Powyższa kwota została obliczona jako iloczyn liczby Akcji wskazanej w punkcie 4.1 oraz Ceny wskazanej w punkcie 5.1 i mieści się w maksymalnej kwocie wynagrodzenia Akcjonariuszy przewidzianej w Uchwale NWZ i wskazanej w punkcie 2.3.

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPROSZENIA

- 6.1. Harmonogram realizacji Zaproszenia przedstawia się następująco:

CZYNNOŚĆ	DATA
Rozpoczęcie przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży	8 października 2020 r.
Przewidywana data zakończenia przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży	16 października 2020 r.
Przewidywana data podjęcia przez Spółkę decyzji o akceptacji Ofert Sprzedaży lub o ewentualnej redukcji – sporządzenie tzw. Listy Wstępnej Alokacji	26 października 2020 r.
Przewidywana data złożenia przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży (zawarcie umów sprzedaży Akcji pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, za pośrednictwem Noble Securities S.A.)	26 października 2020 r.
Przewidywana data rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki: (i) przeniesienie Akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariuszy na rachunek papierów wartościowych Spółki, (ii) zapłata ceny za Akcje za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP	27 października 2020 r.

- 6.2. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany

wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Zaproszenia. W przypadku odwołania Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej poprzez opublikowanie na stronie internetowej Spółki (www.mci.pl) i Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl). Odwołanie Zaproszenia lub zmiana terminów dotyczących Zaproszenia, nie wymagają dokonania przez Akcjonariusza zmiany treści Ofert Sprzedaży, ani pozostałych dokumentów wymaganych zgodnie z Zaproszeniem, które zostały złożone przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o danym zdarzeniu. Zmiana terminów dotyczących Zaproszenia nie powoduje utraty ważności Ofert Sprzedaży złożonych przez Akcjonariuszy przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o tej zmianie.

VII. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

- 7.1. Uprawnionym do złożenia Oferty Sprzedaży jest każdy Akcjonariusz.
- 7.2. W imieniu i na rzecz Akcjonariusza Oferta Sprzedaży może być złożona przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika Akcjonariusza, w tym przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i podmioty zarządzające aktywami na rachunkach papierów wartościowych, działające w imieniu swoich klientów będących Akcjonariuszami.
- 7.3. Szczegółowe zasady składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy działających osobiście zostały określone w punkcie VIII Zaproszenia. Szczegółowe zasady składania Oferty Sprzedaży w imieniu Akcjonariuszy przez pełnomocników zostały określone w punkcie IX oraz w punkcie X Zaproszenia – w przypadku składania Oferty Sprzedaży przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub podmioty zarządzające aktywami na rachunkach papierów wartościowych, działające w imieniu swoich klientów będących Akcjonariuszami.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZY

- 8.1. O ile z treści Zaproszenia w danym przypadku nie wynika wyraźnie inaczej, Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, powinien dokonać **w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza**, następujących czynności poprzedzających złożenie Oferty Sprzedaży:
 - 1) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, następujące dyspozycje:
 - a) **nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji, które mają być przedmiotem Oferty Sprzedaży**, na okres do dnia rozliczenia transakcji wynikającego z Zaproszenia (z tym dniem włącznie), z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie Akcji spod blokady winno nastąpić z chwilą wystawienia instrukcji rozrachunkowych koniecznych do rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki,
 - b) **nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej (płatnej) co do Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży**,
 - c) **dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego co do Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży**.

przy czym:

- w celu ujednoczenia standardu dokumentacji składanej w związku z Zaproszeniem, wskazane powyżej dyspozycje mogą być sporządzone

z wykorzystaniem formularzy stanowiących Załączniki do Zaproszenia, z których każdy obejmuje wszystkie 3 (trzy) wyżej wymienione dyspozycje, tj.:

- **Załącznik nr 2A** – w przypadku dyspozycji składanych przez Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi;
- **Załącznik nr 2B** – w przypadku dyspozycji składanych przez Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;

– jeżeli regulacje obowiązujące w podmiocie przyjmującym ww. dyspozycje przewidują taką możliwość, dyspozycje mogą być składane za pośrednictwem urzędów lub środków służących do porozumiewania się na odległość (np. telefon, Internet);

– w każdym wypadku fakt ustanowienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych ww. blokady Akcji oraz otrzymania nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej, powinien być stwierdzony w treści świadectwa depozytowego, o którym mowa w dalszych postanowieniach Zaproszenia;

2) **uzyskać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje, świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży**, przy czym:

– świadectwo depozytowe powinno być wystawione zgodnie z zasadami obowiązującymi w powyższym podmiocie oraz zawierać w szczególności potwierdzenie: (i) dokonania blokady wskazanych w nim Akcji na okres do dnia rozliczenia transakcji wynikającego z Zaproszenia (z tym dniem włącznie), z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie Akcji spod blokady winno nastąpić z chwilą wystawienia instrukcji rozrachunkowych koniecznych do rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki oraz (ii) złożenia przez Akcjonariusza dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej, co do Akcji wskazanych w świadectwie depozytowym, zgodnie z warunkami wynikającymi z Zaproszenia;

– w celu ujednoczenia standardu dokumentacji składanej w związku z Zaproszeniem, świadectwa depozytowe mogą być sporządzane z wykorzystaniem formularzy stanowiących Załączniki do Zaproszenia, tj.:

- **Załącznik nr 4** – w przypadku świadectw depozytowych wystawianych dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi, lecz nie będących klientami banku depozytariusza w zakresie Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży,
- **Załącznik nr 4C** – w przypadku świadectw depozytowych wystawianych dla Akcjonariuszy będących klientami banku depozytariusza w zakresie Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży,
- **Załącznik nr 4C „omnibus”** – w przypadku świadectw depozytowych wystawianych dla Akcjonariuszy będących klientami banku depozytariusza posiadającymi rachunek zbiorczy – „omnibus account”, na którym zapisane są Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży.

8.2. W dalszej kolejności Akcjonariusz powinien złożyć w Noble Securities S.A. następujące dokumenty:

1) **Ofertę Sprzedaży** złożoną na formularzu stanowiącym odpowiednio:

- **Załącznik nr 1A** – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi

- **Załącznik nr 1B** – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi;
- 2) **oryginał świadectwa depozytowego** uzyskanego zgodnie z punktem 8.1 ppkt 2) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, potwierdzającego dokonanie blokady Akcji dla potrzeb Oferty Sprzedaży oraz złożenie przez Akcjonariusza dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej, co do Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że złożenie w Noble Securities S.A., w związku z Zaproszeniem, świadectwa depozytowego wystawionego przez Noble Securities S.A. nie stanowi zwrotu świadectwa wystawiającemu w rozumieniu art. 11 ust. 1 Ustawy o obrocie.
 - 3) **dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, w zależności od posiadanego przez Akcjonariusza statusu prawnego** (osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna) oraz obowiązujących go zasad reprezentacji, a mianowicie:
 - a) **w przypadku osób fizycznych:**
 - (i) w przypadku osobistego składania dokumentów w POK Noble Securities S.A. - ważny dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport (do wglądu);
 - b) **w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych:**
 - (i) odpis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona, nazwiska, numery PESEL (a w przypadku braku PESEL – daty urodzenia) osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza. Jeżeli powyższy odpis z rejestru lub inny dokument urzędowy został wystawiony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien on być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo poprzez klauzulę apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowią inaczej. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym innym niż język angielski, koniecznym jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takiego dokumentu na język polski, przy czym koszty tłumaczenia Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie;
 - (ii) w przypadku osobistego składania dokumentów w POK Noble Securities S.A. - ważny dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport (do wglądu).
- 8.3. Akcjonariusze, których Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Noble Securities S.A. i którzy będą składać Oferty Sprzedaży za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A., nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych na potrzeby składanych przez nich Ofert Sprzedaży. W przypadku takich Akcjonariuszy świadectwa depozytowe wystawione przez Noble Securities S.A. zostaną zdeponowane w Noble Securities S.A. i nie będą podlegać wydaniu.
- 8.4. Oferty Sprzedaży powinny być sporządzone na formularzach, których wiążący Akcjonariuszy wzór stanowi **Załącznik nr 1A** do Zaproszenia (*w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi*), **Załącznik nr 1B** do Zaproszenia (*w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi*).

- 8.5. Każdy z Akcjonariuszy może złożyć tylko jedną Ofertę Sprzedaży dotyczącą Akcji zapisanych na tym samym rachunku papierów wartościowych.
- 8.6. W Ofercie Sprzedaży należy wskazać w szczególności liczbę Akcji, które Akcjonariusz zamierza sprzedać Spółce po Cenie określonej w punkcie 5.1. Zaproszenia. Maksymalna liczba Akcji, na którą może opiewać Oferta Sprzedaży, to liczba wszystkich Akcji, zapisanych na danym rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza lub rachunku zbiorczym. Minimalna liczba Akcji, na którą może opiewać Oferta Sprzedaży, wynosi 1 (jeden).
- 8.7. Liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym wystawionym dla danego Akcjonariusza powinna być tożsama z liczbą Akcji wskazanych w Ofercie Sprzedaży składanej przez danego Akcjonariusza. W przypadku, gdy liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym będzie niższa od liczby Akcji wskazanej w Ofercie Sprzedaży złożonej przez Akcjonariusza, dla którego wystawiono powyższe świadectwo depozytowe, przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia może być liczba Akcji nie wyższa niż wskazana w świadectwie depozytowym. W przypadku, gdy liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym będzie wyższa od liczby Akcji wskazanej w Ofercie Sprzedaży złożonej przez Akcjonariusza, dla którego wystawiono powyższe świadectwo depozytowe, przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia może być liczba Akcji nie wyższa niż wskazana w Ofercie Sprzedaży.
- 8.8. Oferty Sprzedaży oraz pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z niniejszym Zaproszeniem mogą być składane do Noble Securities S.A., w następujący sposób:
- 1) **osobiście przez Akcjonariusza lub jego należycie umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika) w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A. (w godzinach ich otwarcia)** – lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. wraz z danymi teleadresowymi oraz godzinami otwarcia według stanu na dzień sporządzenia Zaproszenia stanowi **Załącznik nr 5** do Zaproszenia. Aktualna lista POK Noble Securities S.A. znajduje się na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem: www.noblesecurities.pl. Jeżeli w okresie realizacji Zaproszenia nastąpi zmiana danych POK Noble Securities S.A. wskazanych w Załączniku nr 5 do Zaproszenia, Noble Securities S.A. opublikuje zaktualizowaną listę POK Noble Securities S.A. na stronie internetowej www.noblesecurities.pl. Zmiana listy POK Noble Securities S.A. nie wymaga zmiany Zaproszenia;
 - 2) **drogą korespondencyjną, poprzez wysłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską, w obu przypadkach za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres:**

Noble Securities S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków
z dopiskiem „Skup akcji MCI Capital ASI S.A.”
 - 3) **pocztą elektroniczną poprzez wysłanie ich na następujący adres e-mail: skup.akcji@noblesecurities.pl** – z tym zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży składane tą drogą powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 78¹ Kodeksu cywilnego, chyba że będą złożone w trybie, o którym mowa w ppkt. 4) lub 5) poniżej;
 - 4) **w przypadku Akcjonariuszy, których Akcje mające być przedmiotem Oferty Sprzedaży zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Noble Securities S.A.** - za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A.;

- 5) dodatkowo, z zastrzeżeniem jednak konieczności uzyskania uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego na rzecz Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem Oferty Sprzedaży („Firma Inwestycyjna”), w celu umożliwienia złożenia Ofert Sprzedaży przez jak największy krąg zainteresowanych Akcjonariuszy, Noble Securities S.A. będzie akceptował Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej, w ramach czego Firma Inwestycyjna zdeponuje oraz nie wyda Akcjonariuszowi świadectwa depozytowego wystawionego na warunkach określonych w Zaproszeniu w związku ze złożeniem nieodwołalnej Oferty Sprzedaży. Firma Inwestycyjna będzie zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Noble Securities S.A. o złożeniu Oferty Sprzedaży w trybie określonym w niniejszym punkcie, przekazania kopii Oferty Sprzedaży oraz świadectwa depozytowego Akcjonariusza najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu Oferty Sprzedaży („Tryb Uproszczony”). Powyższe informacje i dokumenty Firma Inwestycyjna powinna przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: skup.akcji@noblesecurities.pl. Noble Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nieprzesłania przez Firmę Inwestycyjną informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży do Noble Securities S.A. lub przekazania błędnych informacji w tym przedmiocie.
- 8.9. W przypadku składania dokumentów zawierających Ofertę Sprzedaży drogą korespondencyjną (tj. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera) lub pocztą elektroniczną, dniem złożenia Oferty Sprzedaży przez Akcjonariusza jest dzień otrzymania dokumentów przez Noble Securities S.A., przy czym Oferty Sprzedaży Akcji powinny wpłynąć do Noble Securities S.A. **najpóźniej do godziny 16.00 w dniu 16 października 2020 r.** W szczególności zwraca się uwagę na to, że dniem złożenia Oferty Sprzedaży nie jest data nadania przesyłki (wiadomości) do Noble Securities S.A. (data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej, lub data nadania wiadomości elektronicznej). W przypadku składania Ofert Sprzedaży w Trybie Uproszczonym (tj. za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej) w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży od Akcjonariuszy, tj. w dniu 16 października 2020 r., takie dokumenty winny być przesłane przez Firmę Inwestycyjną do Noble Securities S.A. najpóźniej do godziny 17:00 tego dnia, przy czym należy mieć na uwadze, że składanie Ofert Sprzedaży od Akcjonariuszy winno zakończyć się do godz. 16:00.
- 8.10. Oferty Sprzedaży, które zostaną doręczone Noble Securities S.A. po upływie wskazanego w Harmonogramie terminu zakończenia przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży, będą traktowane jako niewywołujące skutków prawnych, nie będą brane pod uwagę przy realizacji Zaproszenia i nie będą podstawą do nabycia przez Spółkę Akcji, o których mowa w tych ofertach, z zastrzeżeniem punktu 8.11
- 8.11. W przypadku Akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży drogą korespondencyjną (bez pośrednictwa Firmy Inwestycyjnej) - termin złożenia Oferty Sprzedaży uznaje się za zachowany w przypadku otrzymania przez Noble Securities S.A. skanu wypełnionej i podpisanej Oferty Sprzedaży pocztą elektroniczną na adres: skup.akcji@noblesecurities.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 8.9 powyżej, o ile wypełniony i podpisany oryginał Oferty Sprzedaży wpłynie do Noble Securities S.A. nie później niż **do godz. 16.00 w dniu 23 października 2020 r.**
- 8.12. W przypadku, gdy Oferty Sprzedaży, które zostaną złożone w terminie składania Ofert Sprzedaży wynikającym z Harmonogramu, będą zawierać braki, Noble Securities S.A. jest uprawniony w terminie **do godz. 16.00 w dniu 21 października 2020 r.** wezwać Akcjonariuszy do uzupełnienia braków, a Akcjonariusze wezwani przez Noble Securities S.A. mogą uzupełnić braki w nieprzekraczalnym terminie **do godz. 16.00 w dniu 23 października 2020 r.** Wezwanie do uzupełnienia braków może nastąpić

poprzez wysłanie przez Noble Securities S.A. wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Ofercie Sprzedaży do kontaktu z Akcjonariuszem lub podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub zarządzającym jego aktywami, który złożył Ofertę Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza, lub telefonicznie, na numer telefonu wskazany w Ofercie Sprzedaży do kontaktu z Akcjonariuszem lub z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub zarządzającym jego aktywami, który złożył Ofertę Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że Noble Securities S.A. nie jest zobowiązany do wzywania Akcjonariuszy do uzupełnienia braków w jakichkolwiek dokumentach składanych w odpowiedzi na Zaproszenie, w szczególności w przypadku braku wskazania w powyższych dokumentach adresu e-mail lub numeru telefonu do kontaktu z Akcjonariuszem lub podmiotem prowadzącym dla Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych lub zarządzającym jego aktywami, który złożył Ofertę Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza lub braku odpowiedzi mimo wysłania przez Noble Securities S.A. wiadomości pocztą elektroniczną lub kontaktu telefonicznego. W przypadku nieuzupełnienia braków zgodnie z procedurą powyżej, stosuje się odpowiednio punkt 8.10.

- 8.13. Ani Spółka, ani Noble Securities S.A. nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nierozpatrzenia Ofert Sprzedaży otrzymanych po upływie terminu wynikającego z Harmonogramu, jak również Ofert Sprzedaży nieprawidłowo wypełnionych lub nieczytelnych, a także Ofert Sprzedaży, do których nie załączono wymaganych zgodnie z niniejszym Zaproszeniem dokumentów.
- 8.14. **Szczegółowe zasady składania ofert sprzedaży Akcji zawarte są także w dalszych jednostkach redakcyjnych Zaproszenia i należy je czytać łącznie z innymi postanowieniami niniejszego Zaproszenia. W przypadku składania Oferty Sprzedaży przez pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się w szczególności dodatkowo z treścią punktu IX Zaproszenia, określającego zasady działania przez pełnomocnika na potrzeby składania Ofert Sprzedaży w ramach Zaproszenia. Szczególną uwagę zwraca się na to, że przed złożeniem Oferty Sprzedaży, każdy Akcjonariusz powinien dokładnie zapoznać się z procedurami i regulacjami podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są należące do Akcjonariusza Akcje lub rachunki zbiorcze, zwłaszcza w zakresie zasad wystawiania świadectw depozytowych, ustanawiania blokady na Akcjach oraz zwalniania spod takiej blokady, a także w zakresie stosowanych przez powyższe podmioty terminów realizacji dyspozycji składanych przez Akcjonariuszy w tym przedmiocie, jak również w zakresie opłat lub prowizji pobieranych przez powyższe podmioty za dokonanie powyższych czynności, w tym za przeniesienie Akcji w drodze transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym GPW. Opłaty lub prowizje, o których mowa w zdaniu poprzednim, ponoszone są przez Akcjonariusza.**

IX. DODATKOWE ZASADY SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW

- 9.1. Wszystkie działania opisane w Zaproszeniu Akcjonariusz może wykonywać przez pełnomocnika, w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa.
- 9.2. Z zastrzeżeniem punktu 9.3, pełnomocnictwo powinno być udzielone w jeden z poniższych sposobów:
- 1) w formie pisemnego oświadczenia złożonego w którymkolwiek z POK Noble Securities S.A. w Polsce – w formie pisemnej, w obecności upoważnionego pracownika Noble Securities S.A. poświadczającego własnoręcznie podpisu Akcjonariusza;

- 2) w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym;
 - 3) w formie aktu notarialnego.
- 9.3. Za uprzednią zgodą Noble Securities S.A. pełnomocnictwo może być udzielone również w innej formie, uzgodnionej indywidualnie przez Akcjonariusza z Noble Securities S.A.
- 9.4. Oryginał dokumentu pełnomocnictwa albo jego notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię należy przedłożyć do Noble Securities S.A. wraz z pozostałymi dokumentami składanymi w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. W przypadku składania dokumentów wymaganych niniejszym Zaproszeniem w POK Noble Securities S.A., oryginał dokumentu pełnomocnictwa lub jego notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia powinny być przedstawione pracownikowi Noble Securities S.A. przyjmującemu te dokumenty. W przypadku składania dokumentów wymaganych niniejszym Zaproszeniem drogą korespondencyjną, dokument pełnomocnictwa powinien być przedłożony Noble Securities S.A. w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, wraz z innymi dokumentami składanymi tą drogą. W przypadku składania dokumentów w Trybie Uproszczonym, kopia dokumentu pełnomocnictwa powinna być przesłana do Noble Securities S.A. wraz z Ofertą Sprzedaży i świadectwem depozytowym.
- 9.5. Wzory formularzy pełnomocnictw określone są odpowiednio w następujących Załącznikach do Zaproszenia:
- 1) **Załącznik nr 3A** – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi;
 - 2) **Załącznik nr 3B** – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi.
- 9.6. Akcjonariusz nie jest zobowiązany do udzielenia pełnomocnictwa na formularzu ustalonym w załącznikach, o których mowa powyżej, niemniej jednak w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości oraz utrzymania jednolitego standardu dokumentacji składanej przez Akcjonariuszy chcących złożyć Ofertę Sprzedaży, zaleca się skorzystanie ze wzorów pełnomocnictw udostępnionych wraz z niniejszym Zaproszeniem, które zostały opracowane specjalnie dla potrzeb przedsięwzięcia będącego przedmiotem Zaproszenia.
- 9.7. Ze względów motywowanych sposobem przeprowadzenia transakcji (transakcje sprzedaży Akcji będą zawierane i przeprowadzane poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem Noble Securities S.A.), **pełnomocnictwo powinno w każdym przypadku upoważniać pełnomocnika do ustanowienia dalszego nieodwołalnego pełnomocnictwa dla Noble Securities S.A. do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza oświadczenia Spółki o przyjęciu Oferty Sprzedaży w całości lub w części zgodnie z zasadami redukcji opisanymi w niniejszym Zaproszeniu, a także wskazywać, że Noble Securities S.A. może reprezentować również drugą stronę czynności prawnych dokonywanych na podstawie pełnomocnictwa.** Treść pełnomocnictwa udzielanego na rzecz Noble Securities S.A. zawarta jest w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji.
- 9.8. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone:
- 1) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski lub angielski, to powinno ono być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny bądź opatrzone klauzulą apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną stanowią inaczej, a następnie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty tłumaczenia Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie;

- 2) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim lub angielskim, to powinno ono być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny bądź opatrzone klauzulą apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną stanowią inaczej;
 - 3) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski lub angielski, to powinno ono być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty tłumaczenia Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie.
- 9.9. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna w imieniu której działa osoba fizyczna nie wymieniona w treści odpisu (wypisu) z właściwego rejestru jako uprawniona do działania w imieniu takiego podmiotu, dodatkowo powinna ona przedłożyć właściwe pełnomocnictwo, sporządzone na zasadach określonych powyżej, oraz ważny dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport (do wglądu) - w przypadku składania dokumentów osobiście w POK Noble Securities S.A.
- 9.10. Pełnomocnictwo jest właściwe, jeżeli zostało sporządzone we wskazanej powyżej formie, nie zostało odwołane lub jest nieodwołalne, jeżeli wynika to z treści stosunku prawnego będącego podstawą jego udzielenia oraz nie wygasło na skutek upływu czasu lub śmierci mocodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli inaczej nie wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszych pełnomocnictw, jeżeli takie uprawnienie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa. Jedna osoba może być pełnomocnikiem dowolnej liczby Akcjonariuszy.
- 9.11. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że dokumenty składane w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie przez pełnomocników Akcjonariuszy powinny być dostarczone do Noble Securities S.A. z dochowaniem tych samych terminów i według takich samych zasad, jakie mają zastosowanie w przypadku dokonywania tych czynności samodzielnie przez Akcjonariusza, tj. w sposób i na zasadach opisanych w punktach 8.1 – 8.14.

X. DODATKOWE ZASADY SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PRZEZ PODMIOTY ZARZĄDZAJĄCE AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIAŁAJĄCE W IMIENIU SWOICH KLIENTÓW BĘDĄCYCH AKCJONARIUSZAMI

- 10.1. Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, jak również podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, którzy posiadają stosowne umocowanie do złożenia Oferty Sprzedaży w imieniu swoich klientów będących Akcjonariuszami, mogą złożyć **Ofertę Sprzedaży łącznie dla wszystkich swoich klientów zamierzających sprzedać Akcje, na jednym formularzu oferty sprzedaży stanowiącym Załącznik nr 1C** do niniejszego Zaproszenia. W takim wypadku do wyżej wymienionego formularza Oferty Sprzedaży należy załączyć celem przedłożenia Noble Securities S.A.:
- 1) wykaz Akcjonariuszy będących klientami tego podmiotu, w imieniu których składana jest Oferta Sprzedaży, obejmujący co najmniej następujące dane tych klientów:
 - a) w przypadku osób fizycznych:
 - imię i nazwisko,
 - adres zamieszkania,
 - status dewizowy (rezydent albo nierezydent),
 - PESEL lub data urodzenia w braku numeru PESEL,
 - obywatelstwo,

- seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu),
 - liczba Akcji oferowanych do sprzedaży przez Akcjonariusza,
 - numer rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży,
 - nazwa podmiotu prowadzącego ww. rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje;
- b) w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
- firma lub nazwa,
 - siedziba i adres,
 - status dewizowy (rezydent albo nierezydent),
 - w przypadku rezydenta – numer KRS lub inny numer rejestrowy, jeżeli Akcjonariusz nie posiada numeru KRS,
 - w przypadku rezydenta – numer REGON lub inny numer identyfikacyjny, jeżeli Akcjonariusz nie posiada numeru REGON,
 - w przypadku nierezydenta – numer NIP lub numer właściwego rejestru zagranicznego,
 - liczba Akcji oferowanych do sprzedaży przez Akcjonariusza,
 - numer rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży,
 - nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży;
- 2) oświadczenie potwierdzające fakt posiadania przez dany podmiot odpowiedniego umocowania od swoich klientów będących Akcjonariuszami do złożenia Oferty Sprzedaży oraz dyspozycji wymaganych zgodnie z Zaproszeniem; oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być złożone zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3C.1** – w przypadku podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub **Załącznik nr 3C.2** – w przypadku podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych.
- 10.2. W przypadku skorzystania z formularza Oferty Sprzedaży stanowiącego **Załącznik nr 1C** oraz z formularzy oświadczeń stanowiących odpowiednio **Załącznik nr 3C.1** lub **Załącznik nr 3C.2**, nie jest koniecznym wypełnianie i składanie przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych formularzy Ofert Sprzedaży lub formularzy pełnomocnictw przeznaczonych do indywidualnego sporządzenia przez poszczególnych klientów będących Akcjonariuszami, tj. formularzy Ofert Sprzedaży stanowiących Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B oraz formularzy pełnomocnictw stanowiących Załącznik nr 3A oraz Załącznik nr 3B do Zaproszenia.
- 10.3. Zarówno w przypadku podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, jak i podmiotów zarządzających aktywami na rachunkach papierów wartościowych, którzy będą składać Oferty Sprzedaży w imieniu swoich klientów, koniecznym jest natomiast uzyskanie i przedłożenie do Noble Securities S.A. **świadcstw depozytowych**, o których mowa w punkcie 8.1 ppkt 2), potwierdzających złożenie w imieniu danego Akcjonariusza będącego klientem takiego podmiotu nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji oraz nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.1 ppkt 1), przy czym nieodwołalna dyspozycja blokady Akcji, nieodwołalna dyspozycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowe dla Akcjonariuszy, w imieniu których Ofertę Sprzedaży składa podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych, może być złożona łącznie, w imieniu wszystkich Akcjonariuszy będących klientami

takiego podmiotu, na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 2C** do niniejszego Zaproszenia. W takim wypadku nie jest koniecznym wypełnianie i składanie przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych formularzy dyspozycji na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2A oraz Załącznik nr 2B dla każdego swojego klienta z osobna.

- 10.4. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że dokumenty składane w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych powinny być dostarczone do Noble Securities S.A. z dochowaniem tych samych terminów i według takich samych zasad, jakie mają zastosowanie w przypadku dokonywania tych czynności samodzielnie przez Akcjonariusza, tj. w sposób i na zasadach opisanych w punktach 8.1. – 8.9.

XI. WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA NIE DOJDZIE DO SKUTKU

- 11.1. Niniejsze Zaproszenie nie zostanie zrealizowane w następujących przypadkach:
- 1) jeżeli prawidłowo złożonymi Ofertami Sprzedaży nie zostanie objęta co najmniej 1 (jedna) Akcja,
 - 2) jeżeli Spółka lub podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Spółka (w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej) nie zawrze umowy, której przedmiotem będzie pozyskanie dla Spółki lub tego podmiotu finansowania dłużnego na kwotę nie mniejszą niż równowartość 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) przed końcem okresu przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży, przy uwzględnieniu pkt 6.2., z zastrzeżeniem pkt 11.2.
- 11.2. Spółka zastrzega sobie prawo do zrealizowania niniejszego Zaproszenia i złożenia oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 2). Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się warunku, o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 2) oraz o tym, czy Spółkałoży oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży pomimo niespełnienia tego warunku, zostaną przekazane do publicznej wiadomości co najmniej poprzez opublikowanie na stronie internetowej Spółki (www.mci.pl) i Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) w dniu, w którym zgodnie z Harmonogramem powinno nastąpić podjęcie przez Spółkę decyzji o akceptacji Ofert Sprzedaży.

XII. NABYCIE AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ ORAZ EWENTUALNA REDUKCJA

- 12.1. Na podstawie Ofert Sprzedaży złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, Spółka zamierza nabyć łącznie nie więcej niż **1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) Akcji**.
- 12.2. W dniu wskazanym w Harmonogramie, Spółka dokona akceptacji prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży lub przeprowadzi ich proporcjonalną redukcję, zgodnie z poniższymi zasadami. Akceptacja Ofert Sprzedaży, o której mowa powyżej, jest czynnością techniczną, mającą na celu potwierdzenie Ofert Sprzedaży zakwalifikowanych do realizacji i nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a w szczególności nie wywołuje skutku w postaci zawarcia umowy sprzedaży Akcji i przeniesienia Akcji na Spółkę. Po przeprowadzeniu akceptacji lub redukcji Ofert Sprzedaży, Spółka działając w uzgodnieniu z Noble Securities S.A. sporządzi Listę Wstępnej Alokacji, określającą wykaz Akcjonariuszy, których Oferty Sprzedaży zostaną zrealizowane oraz zakres, w jakim nastąpi realizacja Ofert

Sprzedaży złożonych przez poszczególnych Akcjonariuszy. Lista Wstępnej Alokacji nie zostanie podana do publicznej wiadomości.

- 12.3. W przypadku, w którym liczba Akcji wynikająca z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży będzie równa lub niższa od maksymalnej liczby Akcji, którą zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia i jednocześnie nie będzie niższa od minimalnej liczby Akcji, którą zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia, wskazanej w punkcie 11.1. ppkt 1), Spółka dokona nabycia wszystkich Akcji w liczbie wynikającej z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży, z zastrzeżeniem punktu XI.
- 12.4. W przypadku, w którym liczba Akcji wynikająca z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży będzie **wyższa** niż maksymalna liczba Akcji, którą zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia, Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy będą podlegać **proporcjonalnej redukcji**. W takim wypadku liczba Akcji wynikająca z Ofert Sprzedaży będzie zaokrąglana w dół, do liczby całkowitej. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe liczby Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno, po jednej, począwszy od Ofert Sprzedaży opiewających na największą liczbę Akcji do Ofert Sprzedaży opiewających na najmniejszą liczbę Akcji, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu powyższych czynności pozostaną Akcje, które nie zostały nabyte przez Spółkę, Akcje te zostaną nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy w drodze losowania, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. Ułamkowe części Akcji nie będą nabywane.
- 12.5. Nabycie przez Spółkę Akcji w liczbie mniejszej niż wynikająca z prawidłowo złożonej Oferty Sprzedaży nie może być podstawą do odstąpienia przez Akcjonariusza od sprzedaży Akcji na rzecz Spółki, ani podstawą do prawnego wzruszenia tej sprzedaży w inny sposób, w szczególności nie stanowi podstawy do uchylenia się od skutków prawnych złożonej Oferty Sprzedaży. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której na skutek redukcji przeprowadzonej na zasadach określonych w niniejszym Zaproszeniu, dana Oferta Sprzedaży nie zostanie zrealizowana w całości lub w jakiegokolwiek części.
- 12.6. Zaakceptowane i przyjęte przez Spółkę zostaną wyłącznie prawidłowo złożone Oferty Sprzedaży, tj. Oferty Sprzedaży złożone na zasadach i w terminach określonych w niniejszym Zaproszeniu. W szczególności nie zostaną zaakceptowane i przyjęte przez Spółkę Oferty Sprzedaży złożone z naruszeniem terminów wynikających z Harmonogramu, jak również Oferty Sprzedaży nieprawidłowo wypełnione lub nieczytelne, a także Oferty Sprzedaży, do których nie załączono wymaganych zgodnie z niniejszym Zaproszeniem dokumentów.
- 12.7. Po sporządzeniu Listy Wstępnej Alokacji, w dniu wskazanym w Harmonogramie, Noble Securities S.A., działając jako pełnomocnik Spółki oraz poszczególnych Akcjonariuszy, których Oferty Sprzedaży zostaną zrealizowane zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, złoży: (i) w imieniu i na rzecz Spółki oświadczenie o przyjęciu Ofert Sprzedaży w przedmiocie nabycia Akcji w liczbie wynikającej z zasad opisanych powyżej oraz (ii) w imieniu i na rzecz każdego Akcjonariusza, którego Oferta Sprzedaży zostanie zrealizowana zgodnie z opisanymi wyżej zasadami – oświadczenie o przyjęciu złożonego przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży w przedmiocie nabycia Akcji w liczbie wynikającej z zasad opisanych powyżej. Umowa sprzedaży Akcji pomiędzy Spółką a danym Akcjonariuszem zostanie zawarta za pośrednictwem Noble Securities S.A., poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, z chwilą złożenia ostatniego z oświadczeń wymienionych w zdaniu poprzednim. Rozliczenie transakcji sprzedaży Akcji nastąpi w ramach systemu rozliczeniowo – depozytowego KDPW, KDPW_CCP. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A.

XIII. ZAPŁATA CENY ZA AKCJE NABYTE PRZEZ SPÓŁKĘ

- 13.1. Zapłata Ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach niniejszego Zaproszenia, nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez Noble Securities S.A. (działającą jako podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Spółki) oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca łączną cenę za Akcje zbywane na rzecz Spółki przez danego Akcjonariusza (tj. kwota obliczona jako iloczyn liczby Akcji zbywanych przez danego Akcjonariusza na rzecz Spółki oraz Ceny określonej w punkcie 5.1 Zaproszenia) zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje i z którego nastąpiło przeniesienie Akcji na rzecz Spółki.
- 13.2. Zwraca się szczególną uwagę na to, że podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać prowizje lub opłaty za przeniesienie Akcji na rzecz Spółki tytułem sprzedaży, jak również z tytułu innych czynności dokonywanych przez te podmioty w związku ze sprzedażą Akcji na rzecz Spółki (np. za wystawienie świadectwa depozytowego, ustanowienie blokady akcji, etc.) stosownie do zasad i procedur obowiązujących w danym podmiocie oraz umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy danym podmiotem a Akcjonariuszem. Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinni skontaktować się we własnym zakresie z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza w celu ustalenia wysokości opłat lub prowizji pobieranych z tytułu realizacji czynności, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu. Powyższe koszty Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie.
- 13.3. W celu uzyskania informacji o sprzedaży Akcji na rzecz Spółki, Akcjonariusz powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym były zapisane Akcje objęte Ofertą Sprzedaży. Udzielenie powyższych informacji powinno nastąpić według zasad i procedur stosowanych przez ten podmiot oraz zgodnie z umową o świadczenie usług zawartą pomiędzy danym podmiotem a Akcjonariuszem.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 14.1. Niniejsze Zaproszenie zostało sporządzone w języku polskim, podlega prawu polskiemu i obowiązuje wyłącznie w polskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zaproszenia w języku polskim a treścią niniejszego Zaproszenia przetłumaczoną na język obcy, rozstrzygająca jest treść niniejszego Zaproszenia w języku polskim.
- 14.2. Załączniki do Zaproszenia stanowią jego integralną część. Załącznikami do Zaproszenia są wzory następujących dokumentów:
 - 1) **Załącznik nr 1A** – Oferta Sprzedaży składana przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
 - 2) **Załącznik nr 1B** – Oferta Sprzedaży składana przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną,
 - 3) **Załącznik nr 1C** – Oferta Sprzedaży składana w imieniu Akcjonariusza przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych,
 - 4) **Załącznik nr 2A** – Formularz dyspozycji blokady Akcji, dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz dyspozycji wystawienia świadectwa depozytowego składanych przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
 - 5) **Załącznik nr 2B** – Formularz dyspozycji blokady Akcji, dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz dyspozycji wystawienia świadectwa depozytowego

- składanych przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną,
- 6) **Załącznik nr 2C** – Formularz dyspozycji blokady Akcji, dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz dyspozycji wystawienia świadectwa depozytowego składanych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych w imieniu swoich klientów będących Akcjonariuszami,
 - 7) **Załącznik nr 3A** – Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
 - 8) **Załącznik nr 3B** – Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną,
 - 9) **Załącznik nr 3C.1** – Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych,
 - 10) **Załącznik nr 3C.2** – Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych,
 - 11) **Załącznik nr 4** – Świadectwo depozytowe (wzór dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną, jak również dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, lecz nie będącego klientem banku depozytariusza),
 - 12) **Załącznik nr 4C** – Świadectwo depozytowe (wzór dla Akcjonariuszy - klientów banku depozytariusza),
 - 13) **Załącznik nr 4C „omnibus”** – Świadectwo depozytowe (wzór dla Akcjonariuszy - klientów banku depozytariusza, posiadających rachunek zbiorczy „omnibus account”),
 - 14) **Załącznik nr 5** – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.,
 - 15) **Załącznik nr 6** – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę,
 - 16) **Załącznik nr 7** – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Noble Securities S.A.

Za MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)