ZMIANA

PLANU POŁĄCZENIA

MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Z

PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKĄ AKCYJNĄ

1) **MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, posiadającą opłacony w całości kapitał zakładowy w kwocie 49.953.560,00 złotych, zwaną także „**Spółką Przejmującą**" oraz

2) **Private Equity Managers Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938, posiadającą opłacony w całości kapitał zakładowy w kwocie 3.423.769,00 złotych, zwaną także „**Spółką Przejmowaną**"

(przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są także zwane dalej: każda z osobna „**Spółką**", a łącznie „**Spółkami**"),

niniejszy postanawiają dokonać zmiany uzgodnionego przez nie **Planu Połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną** z dnia 30 listopada 2020 r. (zwanego dalej „**Planem Połączenia**") w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie stanowiące **Załącznik nr 1** do niniejszego dokumentu.

Konieczność dokonania zmian wynikała z aktualizacji parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także z rozliczenia wezwania na sprzedaż akcji Spółki Przejmowanej ogłoszonego przez Zarządy Spółki Przejmującej, spółki MCI Management Sp. z o.o. oraz Pana Tomasza Czechowicza, które rozpoczęło się 10 grudnia 2020 r. (rozliczenie wezwania miało miejsce 26 stycznia 2021 r.). Szczegóły dotyczące aktualizacji parytetu wymiany akcji zostały opisane w par. 3 Planu połączenia z dnia 30 listopada 2020 r. zmienionego 26 lutego 2021 r. „Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej".

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r.

W imieniu **MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej**

Podpis:	Tomasz Janusz Czechowicz Elektronicznie podpisany przez Tomasz Janusz Czechowicz Data: 2021.02.26 18:10:27 +01'00'	Podpis:	Ewa Ogryczak Elektronicznie podpisany przez Ewa Ogryczak Data: 2021.02.26 16:35:13 +01'00'
Imię i nazwisko:	Tomasz Czechowicz	Imię i nazwisko:	Ewa Ogryczak
Stanowisko:	Prezes Zarządu	Stanowisko:	Wiceprezes Zarządu

W imieniu **Private Equity Managers Spółki Akcyjnej**

Podpis:	Tomasz Janusz Czechowicz Elektronicznie podpisany przez Tomasz Janusz Czechowicz Data: 2021.02.26 18:10:41 +01'00'	Podpis:	Ewa Ogryczak Elektronicznie podpisany przez Ewa Ogryczak Data: 2021.02.26 17:12:41 +01'00'
Imię i nazwisko:	Tomasz Czechowicz	Imię i nazwisko:	Ewa Ogryczak
Stanowisko:	Prezes Zarządu	Stanowisko:	Wiceprezes Zarządu

załącznik nr 1

do Zmiany Planu Połączenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej

z Private Equity Managers Spółką Akcyjną

z dnia 26 lutego 2021 r.