

Regulamin
określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
(„Regulamin”)

Niniejszy Regulamin został sporządzony i przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych.

1. Akcjonariusz Spółki uprawniony do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) może wziąć w nim udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w pkt 1, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - 3.1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
 - 3.2. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Platforma informatyczna umożliwia komunikację, o której mowa w pkt 3.1 za pomocą komunikatora tekstowego.
5. Akcjonariusz Spółki uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu („**Akcjonariusz**”), korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji na łączach.
6. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@mci.eu.
7. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz zobowiązany jest zgłosić Spółce taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz spełnić określone w **Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu**, wymagania techniczne.
8. Akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przesłać Spółce na adres wymieniony w pkt. 6:
 - 8.1. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w **Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”)**, oraz
 - 8.2. w przypadku, gdy:

8.2.1. Akcjonariusz jest osobą fizyczną: skan dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL,

8.2.2. Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną: skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest tłumaczenie wymienionych wyżej dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku naruszenia przez Akcjonariusza postanowienia niniejszego pkt 8, Spółka ma prawo odmówić Akcjonariuszowi udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. W przypadku, gdy Akcjonariusz zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, poza dokumentami wskazanymi w pkt 8, powinien przesłać Spółce na adres wymieniony w pkt. 6:
 - 9.1. skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
 - 9.2. skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
 - 9.3. skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej,
 - 9.4. adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
10. Postanowienia pkt 9 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
11. Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.
12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków lub niezgodności w treści Oświadczenia, Spółka wystąpi do Akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich nieusunięcia i nieprzesłania Spółce prawidłowego Oświadczenia w tym terminie, Spółka odmówi Akcjonariuszowi, którego Oświadczenia dotyczą braki lub niezgodności, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając Akcjonariusza o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres email podany w Oświadczeniu (i o ile taki adres będzie podany w Oświadczeniu).
13. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnego pełnomocnictwa, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż na dwa dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia (ale nie wcześniej niż po otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykazu Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu) z adresu wza@mci.eu, na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.

14. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą Akcjonariusz lub jego pełnomocnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
15. Na jeden dzień powszedni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze i ich pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również kompatybilności tej platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem tego sprzętu oraz łączem internetowym, z którego będą korzystać w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapoznać się z zasadami funkcjonowania tej platformy. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik będzie miał w trakcie przeprowadzanych testów zapewnione wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link dostępowy wysłany mailem na dwa dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia z adresu wza@mci.eu.
16. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub jego pełnomocnik będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia i działającego do chwili zakończenia obrad lub też zgłosić te problemy drogą korespondencyjną na adres wza@mci.eu.
17. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem login-u lub hasła leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1

do

Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”)

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - 1.1. synchronicznym łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 5 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowana jest przepustowość wyższa;
 - 1.2. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari w najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, mogą zostać wskazane inne, ogólnie dostępne przeglądarki internetowe.
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.
3. W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę informatyczną służącą do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik nr 2

do

Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”)

Wzór oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie

Ja/My*, niżej podpisany / a / i*,
.....,**

będąc akcjonariuszem / reprezentując Akcjonariusza***
(„Akcjonariusz”)

uprawnionym/ego* do udziału w walnym zgromadzeniu **MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki akcyjnej** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, („Spółka”) zwołanym na dzień roku godzina („**Walne Zgromadzenie**”), niniejszym wyrażam/y* wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę/oświadczamy, że reprezentowany przez nas akcjonariusz będzie* brał udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osobiście/przez pełnomocnika*.

Oświadczam / Oświadczamy*, że będę uczestniczył / będziemy brali udział* w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z liczbą akcji / jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”).

Dane Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza* upoważnionego/upoważnionej* do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko:

Adres:

PESEL:
.....
.....

Nr dowodu osobistego/paszportu* :.....

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania informacji zgodnie z Regulaminem:

Nr telefonu do kontaktu i przesłania hasła do logowania:.....

Podpis(y) Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*:

imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

***niepotrzebne skreślić,**

**** należy podać imię i nazwisko oraz numer PESEL,**

***** dane Akcjonariusza (odpowiednio, imię i nazwisko oraz PESEL albo firma, siedziba nazwa i numer wpisu do rejestru)**