

Uchwała Zarządu MCI Capital ASI S.A.
podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

UCHWAŁA NR 1

Zarządu

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej

z dnia 5 stycznia 2023 r.

**w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
oraz przyjęcia projektów uchwał**

Zarząd MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 lutego 2023 r. na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z porządkiem obrad, jak przedstawiono w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad, która wraz z pozostałymi projektami uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik
do
Uchwały nr 1
Zarządu
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
oraz przyjęcia projektów uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia __ _____ 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu jego obrad wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia __ _____ 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rezygnuje z powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Obsługę Walnego Zgromadzenia w tym zakresie będzie prowadzić zewnętrzna firma, specjalizująca się w świadczeniu tego typu usług.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia __ _____ 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok.
8. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia __ _____ 2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.