

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ („SPÓŁKA”)
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 LUTEGO 2023 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:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji Spółki, 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 Spółki, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji Spółki (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. zwołanym na dzień 7 lutego 2023 r. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki.

**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.

Sposób głosowania	Liczba głosów
Za
Przeciw
Wstrzymujące się
Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

.....
.....

Treść dodatkowej instrukcji*

.....
.....

za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

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.

Sposób głosowania	Liczba głosów
Za
Przeciw
Wstrzymujące się
Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

.....
.....

Treść dodatkowej instrukcji*

.....
.....

za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

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.

Sposób głosowania	Liczba głosów
Za
Przeciw
Wstrzymujące się
Według uznania pełnomocnika

*Treść sprzeciwu**

.....
.....

*Treść dodatkowej instrukcji**

.....
.....

za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

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.

Sposób głosowania	Liczba głosów
Za
Przeciw
Wstrzymujące się
Według uznania pełnomocnika

*Treść sprzeciwu**

.....
.....

*Treść dodatkowej instrukcji**

.....
.....

za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*