



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

**MCI CAPITAL
ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ

31 GRUDNIA 2022 ROKU

Warszawa, dnia 16 maja 2023 roku

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE**
- II. DZIAŁALNOŚĆ I SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ**
- III. POSIEDZENIA ORAZ GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ**
- IV. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI**
- V. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA SPÓŁKA**
- VI. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY**
- VII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU**
- VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I GRUPY, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**
- IX. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW UDZIELANIA RADZIE NADZORCZEJ INFORMACJI**
- X. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ**
- XI. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE PRZEDMIOTOWEGO ROKU OBROTOWEGO**
- XII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**
- XIII. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE**

**DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM
CHARAKTERZE**

XIV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

XV. REKOMENDACJE

I. WPROWADZENIE

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Spółka”) została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy w dniu 21 lipca 1999 roku. Okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, stanowił dwudziesty trzeci rok obrotowy działalności Spółki.

Istotnymi dla Spółki wydarzeniami w 2022 roku były:

- **Emisja obligacji publicznych serii T2 (80,6 mln zł)** – w lutym 2022 r. Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii T2 (806.367 sztuk 5-letnich obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 80,6 mln zł); przydział obligacji nastąpił w dniu 17 lutego 2022 r., obligacje zostały natomiast wprowadzone do obrotu giełdowego na Catalyst z dniem 8 marca 2022 r.; obligacje wypłacają kupon odsetkowy w wysokości WIBOR3M + marża 3,5 p.p. w skali roku; są obligacjami zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi zastaw rejestrowy ustanowiony na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.);
- **Pozyskanie finansowania bankowego (173,25 mln zł)** – w dniu 24 czerwca 2022 r. Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. umowę kredytową, w ramach której Bank udostępnił limit overdraft na łączną kwotę 173,25 mln zł; przyznany limit overdraft został wykorzystany przez Spółkę w pierwszej kolejności na spłatę dotychczasowych kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski S.A. (przejętych z PEM S.A. w wyniku połączenia spółek w kwocie 18,9 mln zł); pozostała część przyznanego limitu może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego; oprocentowanie kredytu ustalono jako WIBOR 1M + marża 2,5% rocznie, a prowizja od zaangażowania wynosi 0,5% w skali roku (saldo wykorzystanego kredytu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 90 mln zł);
- **Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki** – w dniu 27 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Zbigniewa Jagiełły do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; Pan Zbigniew Jagiełło został wybrany na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki (od dnia 30 czerwca 2022 r.);
- **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki** – w dniu 27 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki; podwyższenie nastąpiło z kwoty 51.432.385 zł do kwoty 52.461.033 zł tj. o kwotę 1.028.648 zł, poprzez emisję 1.028.648 nowych akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 1 zł każda (akcje zostały objęte przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Tomasza Czechowicza w związku z realizacją programu motywacyjnego za 2021 r.); rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła w dniu 20 września 2022 r.;
- **Zawieszenie pobierania przez MCI Capital TFI S.A. (100% spółkę zależną względem Spółki) wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.** – w dniu 2 września 2022 r. Zarząd MCI Capital TFI S.A. podjął uchwałę o zawieszeniu pobierania przez spółkę wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.; pobieranie wynagrodzenia zostało zawieszone począwszy od okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się 1 lipca 2022 r. w całości do czasu podjęcia przez Zarząd MCI Capital TFI S.A. uchwały o wznowieniu jego pobierania w całości lub w części; zawieszenie pobierania wynagrodzenia nie wstrzymuje jego naliczania;
- **Wypłata środków do inwestorów z subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.** – w dniu 14 września 2022 r. miało miejsce częściowy wykup certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0., w ramach którego zostało wykupionych 75.668 certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez spółki z Grupy MCI, w tym MCI Capital ASI S.A. o łącznej wartości na moment wykupu wynoszącej 11,8 mln zł; środki z wykupu certyfikatów inwestycyjnych wpłynęły do spółek z Grupy MCI w dniu 29 września 2022 r.;
- **Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej** – 30 września 2022 r. została wypowiedziana umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej zawarta 12 marca 2020 r. przez Spółkę ze spółką Q Securities S.A.; umowa została

wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, zatem ostatnim dniem wykonywania przez Q Securities S.A. funkcji depozytariusza wobec Spółki był 30 marca 2023 r.; nowym depozytariuszem Spółki jest NWA I Dom Maklerski S.A.;

- **Wypłata dywidendy przez Spółkę (36,7 mln zł)** – w dniu 7 października 2022 r. MCI Capital ASI S.A. wypłaciła dywidendę z zysku 2021 r. w kwocie 36,7 mln zł;
- **Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki** – w dniu 5 grudnia 2022 r. Spółka otrzymała pismo Członka Rady Nadzorczej - Pana Mariusza Grendowicza zawierające jego oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r.;
- **Sprawa JTT/odszkodowanie JTT – skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka („ETPCz”) oraz skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich („RPO”)** – w dniu 24 czerwca 2022 r. Spółka złożyła skargę do ETPCz; w dniu 9 lutego 2023 r. ETPCz zdecydował o uznaniu skargi za niezasadną i odrzucił skargę; postanowienie ETPCz jest ostateczne i tym samym Spółka wykorzystwała wszelkie możliwe środki cywilne, celem uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa. Jednocześnie w dniu 17 października 2022 r. Spółka złożyła wniosek do RPO zawierający prośbę o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Nadzwyczajnego od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 września 2018 r. (w sprawie o odszkodowanie dotyczące sprawy JTT); w dniu 8 listopada 2022 r. Spółka otrzymała pismo od RPO odmawiające wniesienia skargi nadzwyczajnej.

II. DZIAŁALNOŚĆ I SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określają przepisy prawa, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny jak i innych ocen oraz informacji określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki.

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w drodze głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę Nadzorczą decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegiałnie, a także przy pomocy dwóch komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 1 stycznia 2022 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) **Jarosław Dubiński** – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) **Grzegorz Warzocha** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) **Mariusz Grendowicz** – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) **Andrzej Jacaszek** – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) **Marcin Kasiński** – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 27 czerwca 2022 r. w skład Rady Nadzorczej został powołany **Zbigniew Jagiello**.

W dniu 28 czerwca 2022 r. **Jarosław Dubiński** złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 29 czerwca 2022 r.

Od dnia 30 czerwca 2022 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni **Zbigniew Jagiello**.

W dniu 5 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki otrzymał rezygnację **Mariusza Grendowicza** z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na koniec dnia 31 grudnia 2022 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) **Zbigniew Jagiello** - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) **Grzegorz Warzocha** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) **Jarosław Dubiński** – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) **Andrzej Jacaszek** – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) **Marcin Kasiński** – Członek Rady Nadzorczej.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej w roku obrotowym Spółki zakończonym 31 grudnia 2022 roku działały następujące komitety:

- 1) Komitet Audytu oraz
- 2) Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

W dniu 1 stycznia 2022 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) **Mariusz Grendowicz** – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 2) **Grzegorz Warzocha** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 3) **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Mariusz Grendowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r., tym samym z tym dniem przestał również pełnić funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Dnia 29 marca 2023 r. do Komitetu Audytu został powołany **Marcin Kasiński**. Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki wybrała **Grzegorza Warzochę** na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Na koniec dnia 31 grudnia 2022 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) **Mariusz Grendowicz** – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, przy czym w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r., z tym dniem przestał też pełnić funkcję członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) **Grzegorz Warzocha** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 3) **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

W dniu 1 stycznia 2022 roku skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) **Jarosław Dubiński** – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej,
- 2) **Grzegorz Warzocha** – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej,
- 3) **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

W ciągu 2022 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie było zmian w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Na koniec dnia 31 grudnia 2022 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) **Jarosław Dubiński** – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej,
- 2) **Grzegorz Warzocha** – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej,
- 3) **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

III. POSIEDZENIA ORAZ GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ W 2022 ROKU

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia oraz przeprowadzała głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

- 1) 31 stycznia 2022 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 2) 21 marca 2022 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 3) 21 czerwca 2022 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 4) 28 czerwca 2022 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 5) 27 stycznia 2022 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej,
- 6) 28 kwietnia 2022 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej,
- 7) 28 lipca 2022 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej,
- 8) 27 października 2022 roku - posiedzenie Rady Nadzorczej.

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył jedno posiedzenie oraz jedno głosowanie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

- 1) 13 kwietnia 2022 roku – posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 2) 14 listopada 2022 roku – zakończenie głosowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej w dniu 18 marca 2022 roku przeprowadził głosowanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

IV. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, następujący Członkowie Rady Nadzorczej spełniali kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia

15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej, Statucie Spółki oraz wytycznych zawartych w pkt II.3. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”:

- 1) **Grzegorz Warzocha** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) **Mariusz Grendowicz** – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) **Andrzej Jacaszek** – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) **Marcin Kasiński** – Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spełniali kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z późniejszymi zmianami):

- 1) **Mariusz Grendowicz** – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 2) **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

V. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA SPÓŁKA

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

- 1) **Mariusz Grendowicz** – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 2) **Grzegorz Warzocha** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 3) **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:

- 1) **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

VI. OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI I GRUPY ZA 2022 ROK

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny następujących dokumentów:

- 1) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
- 3) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Przedmiotowa ocena dotyczyła również zgodności powyższych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym.

I. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 143 263 tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie 143 263 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 221 302 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 107 982 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 378 tys. zł,
- informacja dodatkowa zawierająca istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki, po analizie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Spółki, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania ww. sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., na podstawie tej analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie, w tym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, a także potwierdza, że w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawiera ono informacje właściwie oddające sytuację majątkową Spółki.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza na podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, że przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 143 261 tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie 143 261 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 225 177 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 107 978 tys. zł,

-
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 16 529 tys. zł,
 - informacja dodatkowa zawierająca istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki, po analizie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Spółki, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania ww. sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., na podstawie tej analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie, w tym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz księgami i dokumentami spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej oraz stanem faktycznym, a także potwierdza, że w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawiera ono informacje właściwie oddające sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza na podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, że przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

Po analizie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku, w ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedstawia w sposób prawidłowy i kompletny obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową i wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej.

VII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. i pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., to jest przeznaczenie całego zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. na kapitał zapasowy Spółki.

VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I GRUPY, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI, ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, COMPLIANCE

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ I POZYCJI RYNKOWEJ SPÓŁKI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową oraz pozycję rynkową Spółki.

MCI Capital ASI S.A. osiągnęła w 2022 r. zysk netto na poziomie 143,3 mln PLN, tj. o 322,6 mln PLN (69,2%) niższy niż w roku poprzednim.

Na osiągnięty wynik netto wpływ miały przede wszystkim:

- Zysk z inwestycji na poziomie 144,7 mln PLN (o 246,8 mln PLN, tj. 63,0% niższy niż w roku poprzednim), głównie w związku z aktualizacją (przeszacowanie in minus) wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych;
- Koszty działalności operacyjnej, w tym głównie koszty usług obcych i wynagrodzeń związanych z obsługą MCI Capital ASI S.A., które kształtowały się na poziomie 7,7 mln PLN (o 23,8 mln PLN, tj. 75,7% niższe w stosunku do ubiegłego roku), głównie w wyniku rozpoznania w 2021 r. jednorazowego kosztu programu motywacyjnego wynagrodzenia w akcjach dla Prezesa Zarządu Spółki za 2021 r. (w kwocie 24,5 mln PLN);
- Dodatnie saldo PPO/PKO na poziomie 0,7 mln PLN, tj. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego;
- Koszty finansowe netto na poziomie 25,1 mln PLN składające się głównie z kosztów odsetek od obligacji (21,3 mln PLN), kredytów (3,1 mln PLN), weksli (0,8 mln PLN); koszty te uległy zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o 13,8 mln PLN, tj. 121,5% przede wszystkim w wyniku wyższych kosztów odsetkowych od obligacji, co było spowodowane wzrostem stóp procentowych oraz emisją obligacji serii T2 (80,6 mln PLN wartość nominalna);
- Podatek dochodowy na poziomie 30,6 mln PLN, to głównie efekt zmiany wartości podatku odroczonego od wyceny certyfikatów inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0. w związku z rozpoznaniem straty na tych certyfikatach w kwocie 127,7 mln PLN w 2022 r.;

NAV/S wyniósł 36,72 PLN na 31.12.2022 (vs 35,36 PLN na 31.12.2021).

Spółka zakończyła rok 2022 z aktywami netto na poziomie 1.926,4 mln PLN (vs 1.818,4 mln PLN na 31.12.2021).

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ I POZYCJI RYNKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MCI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia także sytuację finansową oraz pozycję rynkową Grupy Kapitałowej MCI Capital ASI S.A.

Grupa osiągnęła w 2022 r. zysk netto na poziomie 143,3 mln PLN tj. o 322,5 mln PLN (69,2%) niższy niż w roku poprzednim.

Na osiągnięty wynik netto Grupy wpływ miały przede wszystkim:

- Zysk z działalności podstawowej na poziomie 156,5 mln PLN (o 251,1 mln PLN, tj. 61,6% niższy niż w roku poprzednim), głównie w efekcie:

-
- (i) spadku wyniku na certyfikatach inwestycyjnych MCI.EuroVentures 1.0. (2022 r.: 280,0 mln PLN vs 2021 r.: 311,4 mln PLN) oraz MCI.TechVentures 1.0. (2022 r.: -127,8 mln PLN vs 2021 r.: 61,5 mln PLN); łączny spadek wyniku na certyfikatach na poziomie 215,9 mln PLN (57,7%);
 - (ii) zmniejszenia wyniku z tytułu wyceny innych instrumentów finansowych o 23,1 mln PLN w wyniku wzrostu wyceny udzielonej gwarancji minimalnej stopy zwrotu środków z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne MCI.TechVentures 1.0. (seria S2);
 - (iii) spadku przychodów z tytułu zarządzania o 14,6 mln PLN przede wszystkim w wyniku spadku wynagrodzenia stałego MCI.TechVentures 1.0. (2022 r.: 5,9 mln PLN vs. 2021 r.: 17,3 mln PLN); spadek wynagrodzenia stałego MCI.TechVentures 1.0. w wyniku wygenerowania ujemnej stopy zwrotu w 2022 (-40%) w stosunku do dodatniej stopy zwrotu w 2021 r. (22%), co skutkowało naliczeniem w 2022 r. wynagrodzenia stałego przez zdecydowaną większość roku jedynie od części serii certyfikatów inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0. (należących głównie do MCI)),
 - (iv) spadku o 3,1 mln PLN kosztów działalności podstawowej w wyniku poniesienia niższych kosztów opłat dystrybucyjnych za sprawą wygenerowania w 2022 r. ujemnej stopy zwrotu (-40%) przez MCI.TechVentures 1.0., co skutkowało naliczeniem wynagrodzenia stałego przez zdecydowaną większość roku jedynie od części serii certyfikatów inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0. (wynagrodzenie dystrybutorów stanowi określony % naliczonego wynagrodzenia za zarządzanie);
- Koszty działalności operacyjnej, w tym głównie koszty usług obcych i wynagrodzeń związanych z obsługą Grupy, które kształtowały się na poziomie 20,4 mln PLN (o 29,7 mln PLN, tj. 59,3% niższe w stosunku do roku poprzedniego); na koszty te składały się przede wszystkim koszty wynagrodzeń, w tym koszty programu opieki managerskich oraz koszty ubezpieczeń społecznych w łącznej kwocie 11,1 mln PLN, koszty usług obcych w kwocie 7,5 mln PLN, amortyzacja w kwocie 0,6 mln PLN, koszty opłat i podatków w kwocie 0,5 mln PLN oraz pozostałe koszty na poziomie 0,7 mln PLN; spadek kosztów działalności operacyjnej w 2022 r. był związany głównie z rozpoznaniem w 2021 r. jednorazowego kosztu programu motywacyjnego wynagrodzenia w akcjach dla Prezesa Zarządu Spółki za 2021 r. (24,5 mln PLN) oraz w efekcie spadku kosztów wynagrodzeń zmiennych Carry fee o 6,1 mln PLN;
 - Dodatnie saldo PPO/PKO na poziomie 0,5 mln PLN na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego;
 - Koszty finansowe netto na poziomie 23,7 mln PLN składające się głównie z kosztów odsetek od obligacji (21,3 mln PLN), kredytów (3,1 mln PLN) i weksli (0,8 mln PLN); koszty te uległy zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 12,2 mln PLN, tj. 107,0% głównie w wyniku wyższych kosztów odsetkowych od obligacji spowodowanych wzrostem stóp procentowych oraz emisją przez MCI Capital ASI S.A. obligacji serii T2 (80,6 mPLN wartość nominalna);
 - Podatek dochodowy na poziomie 30,3 mln PLN, to głównie efekt zmiany podatku odroczonego od wyceny certyfikatów inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0. w związku z rozpoznaniem straty na tych certyfikatach w kwocie 127,8 mln PLN w 2022 r.

NAV/S wyniósł 36,53 PLN na 31.12.2022 (vs 35,16 PLN na 31.12.2021).

Grupa zakończyła rok 2022 z aktywami netto na poziomie 1.916,2 mln PLN (vs 1.808,2 mln PLN na 31.12.2021).

W związku z faktem, że w dniu 14 lipca 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję administracyjną w przedmiocie udzielenia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną („ASI”), jako wewnętrznie zarządzającego ASI, w Spółce od 14 lipca 2020 r. funkcjonuje jednoosobowa komórka Audytu Wewnętrznego oraz jednoosobowe stanowisko Risk Managera..

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. funkcję Audytora Wewnętrznego pełnił Marcin Grzywacz (przez cały rok), a funkcję Risk Managera w tym samym okresie pełniła Milena Sikorska (przez cały rok).

Stanowisko Risk Managera w ASI jest niezależne funkcjonalnie, oddzielone od jednostek operacyjnych Spółki,

w tym jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Spółki, w tym podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Risk Manager nie uczestniczy w działaniach jednostek operacyjnych, w tym jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Spółki oraz jednostek dokonujących wyceny składników lokat Spółki. Wynagrodzenie Risk Managera nie jest powiązane w żaden sposób z wynikami operacyjnymi Spółki.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. kontrola wewnętrzna w Spółce była realizowana w formie stanowiska jednoosobowego – Inspektora Nadzoru. Obowiązujący w Spółce „Regulamin systemu kontroli wewnętrznej w MCI Capital ASI S.A.” („Regulamin”) zapewnia osobom wykonującym czynności z zakresu nadzoru nad zgodnością działalności Spółki z prawem, swobodny dostęp do pomieszczeń, dokumentów, informacji i wyjaśnień pracowników Spółki. Zgodnie z Regulaminem, Zespół Nadzoru Wewnętrznego wyposażony jest we wszelkie środki (formalne i materialne), niezbędne do należytego wykonywania swoich zadań. Przy wykonywaniu czynności z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem pracownik nadzoru ma dostęp do wszystkich informacji i ich nośników będących w posiadaniu Spółki. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. funkcję Inspektora Nadzoru pełnili: Artur Gregorczyk (od 1 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 r.) oraz Krzysztof Filipek (od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.). Krzysztof Filipek pozostaje Inspektorem Nadzoru na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza na podstawie: Sprawozdania z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w MCI Capital ASI S.A., Sprawozdania z wykonania zadań w zakresie audytu wewnętrznego w MCI Capital ASI S.A. oraz Sprawozdania z działalności systemu nadzoru zgodności z prawem w MCI Capital ASI S.A. – pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem w Spółce.

IX. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW UDZIELANIA RADZIE NADZORCZEJ INFORMACJI

Rada Nadzorcza Spółki w związku z wymogiem określonym w art. 382 § 4 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, w okresie od daty jego wejścia w życie (to jest 13 października 2022 r.) do końca 31 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki obowiązków określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, w okresie od daty jego wejścia w życie (to jest 13 października 2022 r.) do końca 31 grudnia 2022 r.

X. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

Rada Nadzorcza Spółki w związku z wymogiem określonym w art. 382 § 4 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w okresie od daty jego wejścia w życie (to jest 13 października 2022 r.) do końca 31 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

XI. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE PRZEDMIOTOWEGO ROKU OBROTOWEGO

Rada Nadzorcza Spółki w związku z wymogiem określonym w art. 382 § 4 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje, że w trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2022 r. w 2022 r. nie były zlecone przez Radę Nadzorczą badania w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych (który wszedł w życie 13 października 2022 r.), a tym samym łączne wynagrodzenie należne od Spółki w przedmiotowym okresie sprawozdawczym z tego tytułu wynosiło 0,00 złotych.

XII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w prawidłowy sposób wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

XIII. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Spółka w nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o innym zbliżonym charakterze.

XIV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2022 ROKU

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaangażowanie Członków Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków statutowych. W roku 2022 Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej, realizując w praktyce nadzór i kontrolę nad sprawowanym zarządem Spółki oraz utrzymując aktywny dialog ze służbami Spółki w zakresie licznych bieżących spraw Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów oraz prawa. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając gruntowną wiedzę o Spółce oraz zrozumienie jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej zachowywali przez cały 2022 rok niezależność poglądów w ocenie pracy Zarządu i działalności Spółki.

XV. REKOMENDACJE

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki i grupy Spółki w 2022 roku oraz przedstawione jej do oceny sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

i jej grupy i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) zatwierdzenie niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
- 2) zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
- 3) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
- 4) udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku,
- 5) udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku,
- 6) powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 na kapitał zapasowy Spółki.

Warszawa, 16 maja 2023 roku

Zbigniew Jagiello – Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.