

Od: **MCI Management Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029655, posiadającej numer REGON: 931189821 oraz NIP: 8961158226, o kapitale zakładowym w wysokości 16.935.000,00 złotych, zwanej „**Akcjonariuszem**”

Do: **MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego nr 1, 00-843 Warszawa, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 52.461.033,00 złotych, zwanej „**Spółką**”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz niniejszym żąda umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. („**Walne Zgromadzenie**”), następującej sprawy: powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Jerzego Rozłuckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt uchwały dotyczący wskazanego wyżej punktu porządku obrad zawarty jest w **załączniku nr 1** do niniejszego pisma.

Jednocześnie Akcjonariusz oświadcza, iż jest akcjonariuszem Spółki reprezentującym wymaganą art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych większość kapitału zakładowego.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1: projekt uchwały dotyczącej sprawy, której umieszczenia w porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz żąda,
- 2) Załącznik nr 2: zgoda Jerzego Rozłuckiego na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) Załącznik nr 3: nota biograficzna Jerzego Rozłuckiego.

Warszawa, dnia 7 czerwca 2023 r.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Jarosław Dubiński

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT UCHWAŁY

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

w sprawie powołania Pana Jerzego Rozłuckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) powołuje Pana Jerzego Rozłuckiego (PESEL: 77081400359) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

NOTA BIOGRAFICZNA PANA JERZEGO ROZLUCKIEGO

Imię i nazwisko: Jerzy Rozłucki, CFA

Profil zawodowy:

Ponad 20 lat doświadczenia po stronie zakupowej w zakresie finansowania zadłużenia, inwestycji kapitałowych i restrukturyzacji finansowej. Odpowiedzialny za utworzenie w 2011 roku zespołu ds. bezpośredniego kredytowania w Grupie PZU (największej polskiej instytucji ubezpieczeniowej) i kierowanie tym zespołem. Kierowanie zespołem ok. 12 specjalistów zarządzających zarówno portfelem kredytów syndykowanych o wartości ok. 1,5 mld EUR (ok. 30 ekspozycji dłużnych) oraz portfelem globalnych i regionalnych funduszy private equity / venture capital (około 20 funduszy) jako komandytariusz.

Poszukiwanie możliwości inwestycyjnych wymagających praktycznej wiedzy o inwestycjach, umiejętności zarządczych / negocjacyjnych, obowiązków w zakresie podejmowania decyzji i zarządzania portfelem. Zainteresowany tematyką pozycji kapitałowej (ang. *equity position*) i udziału w zyskach z inwestycji (ang. *carried interest*).

Kluczowe kompetencje:

- Inwestycje finansowe, przede wszystkim w zadłużenie (nadrzędne/podporządkowane) lecz również w kapitał własny,
- Koncentracja na Polsce, relacje biznesowe z prywatnymi i publicznymi uczestnikami rynków (bankowcy inwestycyjni, konsultanci, podmioty finansujące i zajmujące się kapitałem private equity),
- Umiejętności inicjowania inwestycji i negocjacji,
- Podejmowanie decyzji i udział w Komitecie Inwestycyjnym,
- Monitorowanie portfela,
- Doświadczenie w zarządzaniu zespołem i rekrutacji,
- Doświadczenie w restrukturyzacji finansowej.

Doświadczenie zawodowe:

11 lat (2011-2022) **PZU SA / PZU Życie / TFI PZU SA**

Rynki publiczne i prywatne

Dyrektor ds. Rynków Prywatnych (poprzednio Dyrektor ds. Zadłużenia Spółek)

Średnie/duże transakcje obejmujące zadłużenie (kredyty konsorcjalne i bezpośrednie) w Polsce i wybiórczo w Europie Środkowo-Wschodniej: nadrzędne/ podporządkowane / unitranche, obligacje korporacyjne, project finance i energia odnawialna.

Komandytariusz w globalnych/regionalnych funduszach private equity / venture capital.

Członek Komitetu Inwestycyjnego w Grupie PZU i na poziomie funduszy.

Realizacja i nadzorowanie ok. 100 transakcji, których przedmiotem było zadłużenie i około 20 zobowiązań wobec funduszy venture capital / private equity jako komandytariusz.

- 2 lata (2008 - 2011) **Bank Pekao SA**
Departament Finansowania Strukturalnego
Manager ds. Transakcji
Finansowanie zadłużenia nadrzędnego dla spółek o średniej i dużej kapitalizacji
Pełne zarządzanie projektem: inicjowanie, kształtowanie, negocjowanie, realizacja i zarządzanie.
Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi doradcami oraz ich nadzór.
- 2 lata (2006 - 2008) **Supernova Capital**
Fundusz inwestycyjny o małej kapitalizacji / Biuro rodzinne (Inwestorzy: Maciej Zientara i Maciej Wandzel)
Dyrektor Inwestycyjny
Inicjowanie inwestycji, kształtowanie i realizacja transakcji kapitałowych
Doświadczenie w Radzie Nadzorczej
- 7 lat (2000-2006) **BRE Bank (obecnie mBank, polska jednostka zależna Commerzbank)**
Departament Merchant Banking i Finansowania Mezzanine
Analitik Managera ds. Transakcji
W początkowym okresie analiza finansowa, wsparcie w zakresie wycen i transakcji, następnie realizacja transakcji i restrukturyzacja finansowa.
Doświadczenie w Radach Nadzorczych spółek portfelowych i Zarządach spółek celowych
- 1 miesiąc **mBank**
Praktyki studenckie w zakresie: project finance, private equity, rynki kapitału equity i skarbowość
- Znajomość języków obcych:** Angielski - biegły
Niemiecki - poziom średniozaawansowany
- Wykształcenie:** Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, magister finansów i bankowości
- Certyfikaty:** Kwalifikacja Chartered Financial Analyst (CFA)
- Zainteresowania:** Sportowy strzelec długodystansowy - Mistrz Polski i Europy w zakresie strzelectwa długodystansowego w roku 2021 i 2022

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji w, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZGODA JERZEGO ROZLUCKIEGO NA POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Od: Jerzego Rozluckiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Rumiana 78, 02-956, PESEL 77081400359.
Do: MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, zwanej dalej „Spółką”.

ZGODA NA POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja, niżej podpisany Jerzy Rozlucki oświadczam, co następuje:

- 1) wyrażam zgodę na powołanie mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Warszawa, dnia 16 maja 2023 roku.



Jerzy Rozlucki