

Zarząd MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym od akcjonariusza Spółki: MCI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. („Walne Zgromadzenie”) punktu: Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Jerzego Rozłuckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, ogłasza zmieniony (uzupełniony o powyższy punkt) porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2022.
18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
20. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
21. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Jerzego Rozłuckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
22. Zakończenie obrad.

W imieniu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej:

Podpis: Podpis:

Imię i nazwisko: Tomasz Czechowicz

Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak

Funkcja: Prezes Zarządu

Funkcja: Wiceprezes Zarządu