

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI CAPITAL S.A.  
W DNIU 14 LISTOPADA 2016 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:**

**Uchwała nr \_\_\_\_/NWZ/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_2016 roku**  
**w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_\_/NWZ/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie**  
**niepowoływania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

| <b>Głosowanie</b>   | <b>Ilość głosów</b> |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                          | .....               |
| <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>                     | .....               |
| <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujące się</b>            | .....               |
| <input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b> | .....               |

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_\_/NWZ/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_2016 roku**  
**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zwołanego na dzień \_\_\_\_\_2016 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 19 października 2016 roku na stronie internetowej: [www.mci.pl](http://www.mci.pl). oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

|                          |                                    |       |
|--------------------------|------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Za</b>                          | ..... |
| <input type="checkbox"/> | <b>Przeciw</b>                     | ..... |
| <input type="checkbox"/> | <b>Wstrzymujące się</b>            | ..... |
| <input type="checkbox"/> | <b>Według uznania pełnomocnika</b> | ..... |

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Za Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

**Uchwała nr \_\_\_/NWZ/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku  
w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku („Uchwała”) w ten sposób, iż:

**1) § 1 pkt. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 10.000.000 akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), w celu umorzenia.”

**2) § 1 pkt. 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 1.

- „4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.”

**3) § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 2.

Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie maksymalnej do 100.000.000 złotych – będącą kwotą, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału - w celu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich Akcji.”

**4) § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. powinien zwołać jedno lub więcej niż jedno Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji (w całości lub części) nabytych przez Spółkę w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała Nr \_\_\_\_/NWZ/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_2016 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na uwadze, że w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia \_\_\_\_\_ roku Spółka na podstawie Uchwały nr 5/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, zmienionej uchwałą nr \_\_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia \_\_\_\_\_ („Program Odkupu”) nabyła \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), które są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012 („Akcje”).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki postanawia:

- 1) umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) Akcji („Akcje Umarzane”).
- 2) mając na uwadze, że Akcje Umarzane stanowią własność Spółki, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych nie będzie wypłacane wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia, przy czym z tytułu nabycia Akcji Umarzanych, Spółka wypłaciła akcjonariuszom, od których nabyła je w ramach Programu Odkupu, średnie wynagrodzenie za jedną Akcję Umarzaną w wysokości \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) złotych, przy czym wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
- 3) obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z umorzenia Akcji Umarzanych nastąpi na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, na którym powzięta zostaje niniejsza uchwała, bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na okoliczności, wskazane w pkt 2 powyżej oraz z uwagi na okoliczność, iż Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....

***Treść sprzeciwu\****

---

---

---

***Treść instrukcji\****

---

---

---

---

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*



**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_/NWZ/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia**

**Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr \_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, postanawia co następuje:

**§ 1.**

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 61.779.619,00 zł, do kwoty \_\_\_\_\_ zł, to jest o kwotę \_\_\_\_\_ zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie łącznie \_\_\_\_\_ akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu realizacji podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr \_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ r.
4. Z uwagi na okoliczności wskazane w § 2 pkt 2 uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 3, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2.**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) złotych i dzieli się na (\_\_\_\_\_) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda”.

**§ 3.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

|                          |                                    |       |
|--------------------------|------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Za</b>                          | ..... |
| <input type="checkbox"/> | <b>Przeciw</b>                     | ..... |
| <input type="checkbox"/> | <b>Wstrzymujące się</b>            | ..... |
| <input type="checkbox"/> | <b>Według uznania pełnomocnika</b> | ..... |

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*