

Warszawa, dnia 26 października 2015 r.

„Alternative Investment Partners”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

MCI Management S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 401 § 1 KSH

„Alternative Investment Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029655, będąca posiadaczem co najmniej 1/20 akcji MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542 („Spółka”) na podstawie art. 401 § 1 KSH zgłasza wniosek o umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 listopada 2015 r. („NWZ”) następujących spraw:

- powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

o treści jak poniżej:

UCHWAŁA Nr ____/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia _____

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia
Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr ____ z dnia _____ 2015 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 62.732.377,00 zł, do kwoty 61.779.619,00 zł to jest o kwotę 952.758,00 zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie łącznie 952.758 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCMG00012.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr ____ z dnia _____ 2015 roku.
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 MCI Management S.A. w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.779.619,00 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćnaście) złotych i dzieli się na 61.779.619,00 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćnaście) 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 podjęcia.

- powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

o treści jak poniżej:

**Uchwała Nr _____/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia _____**

w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnym kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:
- a) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem), przez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237,00 złotych („Akcje”);
 - b) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;
 - c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - d) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - e) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego nie będzie niższa niż średnia arytmetyczną kursów zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego;
 - f) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone w całości lub części;
 - g) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
 - h) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
 - i) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego”.

§ 2.

1. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- 1) Akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą

w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje te zostały wydane,

- 2) Akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym Akcje te zostały wydane.

2. Wyraża się zgodę na:

- 1) dematerializację Akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2014, poz. 94),
- 2) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 3) podjęcie niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowane i uzasadnione w zakresie powyższych spraw, zgodnie z wymaganiami Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Ewa Ogryczak

Pełnomocnik