

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r.

MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: „Alternative Investment Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

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

Informacje poufne
w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi

Zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 29655 (dalej: „Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 1382, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o Ofercie”), informuje, że w związku z pożyczką akcji wyemitowanych przez MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 4542 (dalej: „Emitent”), dotychczas posiadany przez Zawiadamiającego (bezpośrednio i pośrednio) **łączny udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zwiększył się o więcej niż 1% (względem stanu ostatnio raportowanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie).**

1. Data i rodzaj zdarzenia:

W dniu 18 lipca 2016 r., Zawiadamiający nabył w wyniku umowy pożyczki zawartej pomiędzy Tomaszem Czechowicz, jako Pożyczkodawcą, a Zawiadamiającym, jako Pożyczkobiorcą, 910.365 akcji wyemitowanych przez Emitenta, stanowiących 1,47% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 910.365 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

W dniu 18 lipca 2016 r., przed nabyciem 910.365 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 31.844.008 akcji Emitenta, stanowiących 51,545% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.844.008 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 51,545% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 915.489 akcji Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 915.489 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,

W związku z powyższym, w dniu 18 lipca 2016 r., przed nabyciem 910.365 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający oraz Emitent posiadali łącznie 32.759.497 akcji Emitenta, stanowiących łącznie 53,03% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.759.497 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 53,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Według stanu na koniec dnia 18 lipca 2016 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 32.754.373 akcji Emitenta, stanowiących 53,02% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.754.373 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 53,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 915.489 akcji Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 915.489 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, na koniec dnia 18 lipca 2016 r., Zawiadamiający oraz Emitent posiadali łącznie 33.669.862 akcji Emitenta, stanowiących łącznie 54,50% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 33.669.862 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 54,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

4. Informacje o podmiotach zależnych od Zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, posiadającym akcje Emitenta w dniu 18 lipca 2016 r., był Emitent, który posiadał 915.489 akcji własnych, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 915.489 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Według stanu na dzień 18 lipca 2016 r., nie istniały żadne inne podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Emitenta.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie

Według stanu na dzień 18 lipca 2016 r., nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane

wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Według stanu na koniec dnia 18 lipca 2016 r., w związku z posiadaniem przez Zamawiającego Obligacji, Zawiadamiający uprawniony był do 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zamawiający miał oraz ma prawo do zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta w dacie wypłaty odsetek, (tj. 22 września 2014 r., 23 marca 2015 r., 21 września 2015 r., 21 marca 2016 r., 21 września 2016 r., 21 marca 2017 r., 21 września 2017 r.) oraz w dniu 17 stycznia 2018 roku, z wyłączeniem ostatniej daty wypłaty odsetek, tj. w dniu 21 marca 2018 r.

Datę wykupu Obligacji ustalono na dzień 21 marca 2018 r. Obligacje mogą zostać wykupione przed dniem 21 marca 2018 r., zgodnie z warunkami i w przypadku zajścia zdarzeń określonych w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

Cena zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta określona została w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

7. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Według stanu na dzień 18 lipca 2016 r., Zawiadamiający nie posiadał instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Według stanu na dzień 18 lipca 2016 r., przed nabyciem 910.365 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający uprawniony był do:

- bezpośrednio 31.844.008 akcji Emitenta, stanowiących 51,545% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.844.008 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 51,545% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 915.489 akcji Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 915.489 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- w związku z posiadaniem Obligacji, 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,56 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, w dniu 18 lipca 2016 r., przed nabyciem 910.365 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający oraz Emitent uprawnieni byli łącznie do 34.342.830 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 55,59 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W imieniu Zawiadamiającego:



Krzysztof Konopiński - Pełnomocnik