

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital S.A. podjętych podczas obrad w dniu
21 grudnia 2018 roku**

**Uchwała nr 01/NWZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 21 grudnia 2018 roku
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Marcina Tulejskiego.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.632.829, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,89%,
- łączna liczba ważnych głosów – 39.632.829,
- w głosowaniu tajnym oddano 39.632.829 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 02/NWZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 21 grudnia 2018 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.632.829, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,89%,
- łączna liczba ważnych głosów – 39.632.829,
- w głosowaniu oddano 37.949.418 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.683.411 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 03/NWZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 21 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 21 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 23 listopada 2018 roku na stronie internetowej: 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.632.829, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,89%,
- łączna liczba ważnych głosów – 39.632.829,
- w głosowaniu oddano 39.632.829 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 04/NWZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 21 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętej w dniu 21 czerwca 2018 roku
w sprawie
upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego

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

§ 1.

Zmienia się uchwałę numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego (dalej: „**Uchwała**”) w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 2 pkt. 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

2. 3) cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być niższa, aniżeli 1,00 złoty (jeden złotych) i nie wyższa niż liczba całkowita, a gdyby nie było takiej liczby całkowitej, liczba zaokrąglona w górę do dwóch miejsc po przecinku, stanowiąca nie więcej niż 70% aktywów netto Spółki przypadających na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki, wyliczoną na podstawie sprawozdania finansowego Spółki opublikowanego za ostatni okres sprawozdawczy obowiązujący Spółkę, przypadający przed dniem nabycia przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki.”

2) § 1 ust. 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.632.829, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,89%,
- łączna liczba ważnych głosów – 39.632.829,
- w głosowaniu oddano 37.949.418 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.683.411 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 05/NWZ/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu 21 grudnia 2018 roku

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 Capital S.A. (dalej: „Spółka”), zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7.

13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób

określony w powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnych 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 jedynie w zamian za wkłady gotówkowe;
- 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 wyższa z dwóch wartości:
 - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego,
 - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu kolejnych pięciu 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 powstałe do dnia dywidendy (istniejące w dniu dywidendy), uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym powstały,
 - 2) Akcje powstałe po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te powstały, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym Akcje te powstały.
2. Wyraża się zgodę na:
 - 1) dematerializację Akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z późn. zm.),
 - 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, przychyła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowane i uzasadnione w zakresie powyższych spraw, zgodnie z wymaganiami Kodeksu spółek handlowych. Odpis opinii Zarządu Spółki stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, iż uzasadnieniem (motywami) zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest stworzenie podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania przez Zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych. Ponieważ decyzje Zarządu w ramach kapitału docelowego będą podejmowane pod nadzorem Rady Nadzorczej Spółki, dlatego też, zdaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zapewniona będzie skuteczna ochrona praw akcjonariuszy, a jednocześnie stworzone zostaną warunki do realizacji podstawowych interesów Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub

kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnień pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych.

§ 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.

Załącznik nr 1

**OPINIA ZARZĄDU MCI CAPITAL S.A.
UZASADNIAJĄCA POWODY WPROWADZENIA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA
PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORAZ SPOSÓB
USTALANIA CENY EMISYJNEJ W PRZYPADKU PODWYŻSZENIA PRZEZ
ZARZĄD KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO**

Zarząd Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w wykonaniu zobowiązania określonego w art.447 § 2 w zw. z art.433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji, które mogą być emitowane przez Zarząd w ramach upoważnień do wykorzystania kapitału docelowego Spółki oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Na dzień 21 grudnia 2018 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji uprawniających do zapisu na akcje.

Celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest stworzenia podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania przez Zarząd decyzji o ewentualnym

dofinansowaniu Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych. Ponieważ wszystkie decyzje Zarządu w ramach kapitału docelowego będą podejmowane pod nadzorem Rady Nadzorczej Spółki, dlatego też, zdaniem Zarządu, zapewniona będzie skuteczna ochrona praw akcjonariuszy, a jednocześnie stworzone zostaną warunki do realizacji podstawowych interesów Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych.

Z powyższych względów proponowana uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o upoważnieniu dla Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego, włącznie z uprawnieniem dla Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy przy emisji akcji z kapitału docelowego oraz prawem dla Zarządu do ustalania ceny emisyjnej akcji jest w pełni uzasadniona i leży w interesie Spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.632.829, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,89%,
- łączna liczba ważnych głosów – 39.632.829,
- w głosowaniu oddano 37.949.418 głosów „za”, 1.683.411 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 06/NWZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 21 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia
zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala nowe, poniższe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki otrzymywać będą następujące miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe (dalej „Wynagrodzenie”):
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5.000,00 złotych brutto,

- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 4.000,00 złotych brutto,
 - c) Członek Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 3.000,00 złotych brutto.
2. Wynagrodzenie będzie należne proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w danym miesiącu kalendarzowym.
 3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej Spółki do końca danego miesiąca kalendarzowego.
 4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i zwrot kosztów powrotu do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów w zależności od użytego środka transportu dokonywany jest w wysokości kosztów przejazdu pociągiem „PKP Intercity” S.A. w klasie pierwszej lub w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości kosztów biletu lotniczego. Wysokość zwrotu kosztów biletu lotniczego wymaga wcześniejszego ustalenia ze Spółką.

§ 2.

Uchyła się uchwałę nr 05/NWZ/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętą w dniu 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.632.829, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,89%,
- łączna liczba ważnych głosów – 39.632.829,
- w głosowaniu oddano 37.949.418 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.683.411 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 07/NWZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 21 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 1.

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.886.596,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 52.886.596 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.920.078,00 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 52.920.078 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.632.829, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,89%,
- łączna liczba ważnych głosów – 39.632.829,
- w głosowaniu oddano 37.949.418 głosów „za”, 1.683.411 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.