

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI CAPITAL S.A.
W DNIU 2 KWIETNIA 2020 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/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 2 kwietnia 2020 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

Głosowanie

Ilość głosów

<input type="checkbox"/>	Za
<input type="checkbox"/>	Przeciw
<input type="checkbox"/>	Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr ___/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 2 kwietnia 2020 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

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

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr ___/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 2 kwietnia 2020 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 2 kwietnia 2020 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 6 marca 2020 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.

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

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

UCHWAŁA nr ___/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 2 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia
Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

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

1) w § 1 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się nowe ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

„3. Spółka działa jako alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”), która w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.

4. Spółka działająca jako ASI, prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI, zgodnie z przepisami Ustawy.”

2) w § 4 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu,
- 2) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.”

3) po § 6 Statutu Spółki dodaje się nowy § 6a. o następującym brzmieniu:

„ **§ 6a.**

1. Główne zasady polityki inwestycyjnej Spółki określają:

- 1) odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
- 2) polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, zwarte w regulaminach ASI.

2. Spółka inwestuje środki w celu uzyskania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji.

3. Spółka realizuje swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie aktywów Spółki bezpośrednio lub pośrednio przez spółki celowe w aktywa będące przedmiotem lokat zgodnie z ust. 5, w tym w szczególności w certyfikaty inwestycyjne następujących funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

- 1) Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 2) Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 3) MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 4) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami:
 - a) Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.
 - b) Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.
4. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
5. Spółka może lokować swoje aktywa w:
- 1) papiery wartościowe, w tym akcje i dłużne papiery wartościowe,
 - 2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych
 - 3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - 4) instrumenty rynku pieniężnego,
 - 5) waluty,
 - 6) depozyty,
 - 7) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
 - 8) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
6. Spółka może lokować łącznie (bezpośrednio oraz pośrednio) do 100% aktywów w certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusze inwestycyjne wskazane w ust. 3.
7. Alokacja aktywów Spółki pomiędzy fundusze inwestycyjne wymienione ust. 3 uzależniona jest od decyzji Spółki, podejmowanej z uwzględnieniem jej celu inwestycyjnego, warunków ekonomicznych i sytuacji na rynkach instrumentów finansowych.
8. Głównymi kryteriami doboru lokat w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowiące pośredniej inwestycji w aktywa wskazane w ust. 6, będą:
- 1) analiza makroekonomiczna, ocena trendów rynkowych, tempa wzrostu gospodarczego oraz analiza ryzyka inwestycyjnego na poziomie poszczególnych państw i branż,
 - 2) analiza fundamentalna jako podstawa wyceny i doboru spółek do portfela, w szczególności analiza historycznych i prognozowanych wyników finansowych z uwzględnieniem wyceny aktywów oraz analiza biznesplanu spółki. Kolejne kluczowe elementy analizy to ocena: jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, perspektyw rozwoju,

3) analiza prawna i podatkowa spółek i ich otoczenia mająca na celu określenie i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

9. Lokowanie Aktywów Spółki w inne instrumenty niż wskazane w ust. 6 i 8, opiera się na:

1) w przypadku dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego: ocenie sytuacji finansowej, ryzyka i zdolności kredytowej emitenta, ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie,

2) w przypadku wierzytelności: ocenie rodzaju wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu z jakiego wierzytelność powstała i rodzaju wierzyciela, terminu wymagalności, rodzajem dłużnika, możliwością windykacji należności, rodzajem i poziomem zabezpieczeń, wartością wierzytelności i płynnością lokaty,

3) w przypadku walut obcych i depozytów (w tym również funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, gdzie możliwość upłynnienia środków jest wysoka – do 3 dni roboczych): możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania.

4) w przypadku instrumentów pochodnych nabywanych w celu zabezpieczenia aktywów Spółki, głównym kryterium doboru będzie charakterystyka instrumentu pochodnego przy uwzględnieniu rodzaju zabezpieczanych aktywów. W szczególności w przypadku nabycia przez Spółkę:

a) walut - nabycie instrumentu pochodnego będzie miało na celu zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą kursu walutowego i będzie mogło nastąpić w wysokości nie większej niż wynikającej z kwoty nabytej waluty,

b) dłużnych papierów wartościowych - nabycie instrumentu pochodnego będzie miało na celu zabezpieczenie ich wartości przed ryzykiem zmiany stopy procentowej i będzie mogło nastąpić w wysokości nie większej niż odpowiadająca wartości posiadanych tychże dłużnych papierów wartościowych i dopasowanej do struktury oraz do terminu ich wykupu lub sprzedaży,

c) innych niż dłużne papierów wartościowych - nabycie instrumentu pochodnego będzie miało na celu zabezpieczenie przed utratą ich wartości i będzie mogło nastąpić w wysokości nie większej niż odpowiadająca posiadanej liczbie tychże papierów wartościowych,

5) w przypadku instrumentów pochodnych nabywanych w innym celu niż zabezpieczenie aktywów Spółki, głównym kryterium doboru będzie analiza oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, przy uwzględnieniu analizy fundamentalnej,

technicznej, ryzyka inwestycyjnego oraz innych czynników mających wpływ na kształtowanie się cen instrumentów pochodnych.

10. Zaangażowanie Spółki w żadną z następujących kategorii lokat nie może być wyższe niż 85% wartości aktywów Spółki:

- 1) prawa uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI,
- 2) prawa uczestnictwa więcej niż jednej innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub więcej niż jednego innego unijnego AFI, o ile stosują one identyczne strategie inwestycyjne,
- 3) inne niż określone w pkt 1 i 2 aktywa, których wartość odzwierciedla wartość praw uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI.

11. Spółka nie może lokować więcej niż 50% wartości swoich aktywów w pojedyncze aktywo należące do którejkolwiek kategorii lokat określonych w ust. 5, które nie stanowi pośredniej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ust. 3.

12. Łączne zaangażowanie Spółki w poszczególne kategorie lokat określone w ust. 5, które nie stanowią pośredniej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ust. 3 nie może być wyższe niż 85% wartości aktywów Spółki.

13. Spółka może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości aktywów Spółki w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów.

14. Spółka może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 % wartości aktywów Spółki na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji obligacji.

15. Spółka może wystawiać weksle o wartości nieprzekraczającej 15 % wartości aktywów Spółki na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o wystawieniu weksla.

16. W przypadku wyemitowania przez Spółkę obligacji lub wystawienia weksla, łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75 % wartości aktywów Spółki.

17. Spółka może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego, udzielać:

- 1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50 % wartości aktywów Spółki, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 30 % wartości aktywów Spółki,

2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50 % wartości aktywów Spółki, z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 30 % wartości aktywów Spółki.

18. Spółka będzie udzielała pożyczek, poręczeń lub gwarancji na poniższych zasadach:

1) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane podmiotom, których udziały lub akcje wchodzi w skład portfela inwestycyjnego lub będących spółkami portfelowymi funduszy inwestycyjnych, w które środki lokuje Spółka, lub, w przypadku jeżeli zamiarem Spółki jest nabycie akcji lub udziałów, a udzielenie pożyczki, poręczeń lub gwarancji wynika ze struktury transakcji związanej z nabywaniem akcji lub udziałów, w tym poprzez zamiar nabycia udziałów lub akcji w ramach konwersji długu na kapitał oraz podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki;

2) z uwzględnieniem pkt 3, jeżeli Spółka uzna za niezbędne ustanowienia zabezpieczenia, zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Spółkę mogą być:

- a) zastaw na akcjach lub udziałach,
- b) hipoteka,
- c) cesje wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych,
- d) gwarancje i poręczenia podmiotów trzecich,
- e) blokady papierów wartościowych;

3) Spółka może nie wymagać ustanowienia zabezpieczenia pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Spółkę, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

- a) sytuacja podmiotu będzie gwarantowała wywiązanie się tego podmiotu z zobowiązań wobec Spółki,
- b) zdolność kredytowa podmiotu będzie na wysokim poziomie,
- c) partner transakcji będzie wiarygodny;

4) terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa pożyczki określając, czy spłata kapitału wraz z odsetkami będzie dokonywana w ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności.”

§ 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.

Głosowanie

Ilość głosów

<input type="checkbox"/>	Za
<input type="checkbox"/>	Przeciw
<input type="checkbox"/>	Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki.