

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI CAPITAL S.A.**

**W DNIU 31 SIERPANIA 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 \_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**Głosowanie**

**Liczba głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**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\_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

<b>Głosowanie</b>		<b>Liczba 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/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień \_\_\_\_ 2020 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 4 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki: [www.mci.pl](http://www.mci.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Głosowanie**

**Liczba głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....

*Treść sprzeciwu\**

---

---

---

---

*Treść instrukcji\**

---

---

---

---

---

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_\_/NWZ/2020**  
**Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

**1) w § 1. Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Firma Spółki brzmi: MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.”

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

„2. Spółka może używać skróconej nazwy: MCI Capital ASI S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.”

§ 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.

*Treść sprzeciwu\**



---

---

---

---

***Treść instrukcji\****

---

---

---

---

---

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_\_/NWZ/2020**  
**Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”), której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w zakresie, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA**

- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411<sup>3</sup> 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.