

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI CAPITAL S.A.  
W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 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.

**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**  
**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 9 września 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.

<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**  
**Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 4.500.000 sztuk akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), w celu umorzenia.
2. Nabywanie Akcji przez Spółkę będzie się odbywać na następujących warunkach:
  - 1) Spółka będzie nabywać Akcje wyłącznie w pełni opłacone,
  - 2) maksymalna łączna kwota wypłacona akcjonariuszom tytułem wynagrodzenia za nabywane od nich Akcji nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wskazanej w § 2,
  - 3) cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być niższa, aniżeli 1,00 złoty (jeden złotych) i nie może być wyższa niż iloczyn dwóch czynników, a mianowicie [1] 70% i [2] wartości 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
  - 4) wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu nabycia od nich Akcji będzie wypłacane wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału.
3. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również poza rynkiem regulowanym.
4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.



§ 2.

Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie maksymalnej do 50.000.000 złotych w celu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich Akcji, przy czym powyższa kwota, winna stanowić kwotę, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
2. Zarząd Spółki, może:
  - a. zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu wskazanego w § 1 ust. 4 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b. zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części,
  - c. zdecydować o nabywaniu Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2024 roku powinien zwołać Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę, w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*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. 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.