

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. („SPÓŁKA”)
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2021 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:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji Spółki, 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 Spółki, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji Spółki (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. zwołanym na dzień 20 kwietnia 2021 r. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

powzięta w dniu _____ roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Sposób głosowania	Liczba 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 _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
powzięta w dniu _____ roku
w sprawie nepowolywania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. rezygnuje z powołania Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej.

Sposób głosowania	Liczba 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 _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

powzięta w dniu _____ roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

zwołanego na dzień _____ roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu [] 2021 roku na stronie internetowej Spółki: 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.

Sposób głosowania	Liczba 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 _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

powzięta w dniu _____ roku

*w sprawie połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A.,
podwyższenia kapitału zakładowego MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A., zgody na
proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. oraz użycia kapitału
zapasowego i przeznaczenia akcji własnych MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. na potrzeby
połączenia*

Nadzwyczajne walne zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną z dnia 30 listopada 2020 r. (zmienionego dnia 26 lutego 2021 roku) („**Plan Połączenia**”) oraz sprawozdania zarządu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. uzasadniającego połączenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A. oraz opinii biegłego Pana Jana Letkiewicza (biegły rewident nr 9530) przeprowadzającego badanie Planu Połączenia w imieniu Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o połączeniu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) (jako spółką przejmującą) z Private Equity Managers Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938) („**Spółka Przejmowana**”) (jako spółką przejmowaną), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w Załączniku nr 2 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.
4. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia o wydaniu do 945.259 akcji własnych Spółki Przejmującej, nabytych przez Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 362 Kodeksu spółek handlowych, na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w wykonaniu Planu Połączenia.

§ 2.

1. W związku z Połączeniem, Walne Zgromadzenie niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 49.953.560,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 51.432.385,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) to jest o kwotę 1.478.825,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) w drodze emisji 1.478.825 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) nowych akcji serii B1 na okaziciela Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.478.825,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) („**Nowe Akcje**”).
2. Nowe Akcje będą uprawnić do udziału w zysku Spółki Przejmującej:

- 1) od dnia 1 stycznia 2020 roku jeżeli Połączenie nastąpi do ustalonego w 2021 r. dnia dywidendy Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych) (włącznie),
- 2) od dnia 1 stycznia 2021 roku jeżeli Połączenie nastąpi po ustaleniu w 2021 r. dnia dywidendy Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych),
przy czym w przypadku braku ustalenia dnia dywidendy w 2021 r. Nowe Akcje będą uprawnić do udziału w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia 2021 r.
3. Zarząd Spółki Przejmującej jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Wszystkie Nowe Akcje zostaną zdematerializowane. Zarząd Spółki Przejmującej jest uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o rejestrację Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych w związku z ich dematerializacją.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej uzgodniony przez zarządy łączących się spółek w Planie Połączenia, który wynosi **1** (akcja Spółki Przejmującej) : **1** (akcja Spółki Przejmowanej), co oznacza, że za 1 (jedną) akcję Spółki Przejmowanej akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma 1 (jedną) akcję Spółki Przejmującej.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza zasady przyznawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej określone w Planie Połączenia.

§ 4.

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na określoną w Planie Połączenia zmianę statutu Spółki Przejmującej i zgodnie z nią zmienia Statut Spółki Przejmującej, w ten sposób, że § 7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej w obecnym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.953.560,00 (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i dzieli się na 49.953.560 (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.432.385,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 51.432.385 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania	Liczba 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*