

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ S.A.
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2020 ROKU**

**MCI Capital ASI S.A.
Plac Europejski 1,
Warszawa, dnia 8 czerwca 2021 roku**

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE**
- II. DZIAŁALNOŚĆ I SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU**
- III. POSIEDZENIA ORAZ GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU**
- IV. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYT RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI**
- V. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYT RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA SPÓŁKA**
- VI. OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI ZA 2020 ROK**
- VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**
- VIII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**
- IX. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE**
- X. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**
- XI. REKOMENDACJE**

I. WPROWADZENIE

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, S.A. (dalej także jako „Spółka”) została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w dniu 21 lipca 1999 roku. Okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, stanowił dwudziesty pierwszy rok obrotowy działalności Spółki.

Istotnym dla Spółki wydarzeniem w roku 2020 było podjęcie w dniu 14 lipca 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji administracyjnej w przedmiocie udzielenia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną („ASI”), jako wewnętrznie zarządzającego ASI. MCI złożyło wniosek o wydanie przez KNF zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI („ZASI”) w czerwcu 2017 r. W trakcie trwającego ponad 3 lata postępowania nadzorca weryfikował wiarygodność i kondycję finansową MCI, a także spełnianie przez Spółkę warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie spółki jako podmiotu regulowanego. Konsekwencją prowadzenia przez Spółkę działalności jako licencjonowany ZASI jest podleganie pełnemu nadzorowi KNF w zakresie prowadzonej działalności inwestycyjnej na zasadach odpowiadających tym właściwym dla towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W dniu 20 kwietnia 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym została powzięta uchwała w sprawie połączenia Spółki z PEM, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz użycia kapitału zapasowego i przeznaczenia akcji własnych Spółki na potrzeby połączenia.

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania połączenie nie zostało zarejestrowane w KRS. Tym samym należy mieć na uwadze fakt, że z chwilą połączenia cały majątek PEM zostanie przeniesiony na podmiot przejmujący, czyli Spółkę.

II. DZIAŁALNOŚĆ I SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków. Tak długo jak akcjonariusz MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Ponadto zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza, sporządza oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę:

- a) sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- b) sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- c) racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w drodze głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę Nadzorczą decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegalnie, a także przy pomocy dwóch komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skład Rady Nadzorczej kształtował się w następujący sposób:

1. **Jarosław Dubiński** - Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, Członek Rady Nadzorczej od 1 lipca 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej od 18 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
2. **Grzegorz Warzocha** - Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 18 grudnia 2020 roku, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,

-
3. **Piotr Czapski** - Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku,
 4. **Mariusz Grendowicz** - Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 5. **Andrzej Jacaszek** - Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 6. **Marcin Kasiński** - Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej w 2020 roku działały następujące organy wewnętrzne: Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej kształtował się w następujący sposób:

1. **Mariusz Grendowicz** - Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.,
2. **Grzegorz Warzocha** - Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
3. **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej kształtował się w następujący sposób:

1. **Piotr Czapski** - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku,
2. **Jarosław Dubiński** – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, Przewodniczący Komitetu

-
- Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
3. **Grzegorz Warzocha**, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 4. **Andrzej Jacaszek**, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

III. POSIEDZENIA ORAZ GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU

RADA NADZORCZA

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie osiem posiedzeń oraz głosowań z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

1. Głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończone w dniu 15 kwietnia 2020 roku,
2. Głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończone w dniu 22 kwietnia 2020 roku,
3. Głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończone w dniu 1 czerwca 2020 roku,
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 9 czerwca 2020 roku,
5. Głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończone w dniu 30 czerwca 2020 roku,
6. Głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończone w dniu 25 września 2020 roku.
7. Głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończone w dniu 7 października 2020 roku,
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18 grudnia 2020 roku,

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył łącznie dwa posiedzenia oraz głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

-
1. Głosowanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończone w dniu 21 kwietnia 2020 roku,
 2. Posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w dniu 9 czerwca 2020 roku.

KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbył dwa posiedzenia w następujących terminach:

1. Posiedzenie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w dniu 9 czerwca 2020 roku,
2. Posiedzenie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w dniu 18 grudnia 2020 roku.

IV. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, następujący Członkowie Rady Nadzorczej spełniali kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”:

1. **Piotr Czapski** – Członek Rady Nadzorczej,
2. **Mariusz Grendowicz** – Członek Rady Nadzorczej,
3. **Andrzej Jacaszek** – Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spełniali kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z późniejszymi zmianami):

1. **Mariusz Grendowicz** – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
2. **Piotr Czapski** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
3. **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

V. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA SPÓŁKA

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

1. **Mariusz Grendowicz** –Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
2. **Piotr Czapski** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
3. **Grzegorz Warzocha** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
4. **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:

1. **Piotr Czapski** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
2. **Andrzej Jacaszek** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

VI. OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI ZA 2020 ROK

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku składającego się z:
 - 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 126 683 tys. zł,
 - 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 695 352 tys. zł,
 - 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 116 237 tys. zł,

4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 339 tys. zł,

5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki, aby zysk Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku w kwocie 126 683 037,06 złotych został podzielony w sposób następujący:

- kwota 27 773 487,90 złotych została przeznaczona na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, co da 0,54 złotych na jedną akcję Spółki (przy założeniu, że dzień dywidendy nastąpi po dacie połączenia Spółki z Private Equity Managers S.A.),
- pozostała kwota (to jest 98 909 549,16 złotych) została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 21 sierpnia 2019 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2019 roku oraz 2020 roku oraz do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. Biegłym rewidentem została firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta, który w dniu 30 kwietnia 2021 roku, wydał sprawozdanie z badania, bez zastrzeżeń.

VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową oraz pozycję rynkową Spółki.

MCI Capital ASI S.A. osiągnęła w 2020 r. zysk netto na poziomie 126,7 mln PLN, tj. o 13,3 mln PLN (11,7%) wyższy niż w roku poprzednim.

Na osiągnięty wynik netto wpływ miały przede wszystkim:

-
- Zysk z inwestycji na poziomie 167,3 mln PLN (o 11,6 mln PLN, tj. 7,5% wyższy niż w roku poprzednim), głównie w związku z aktualizacją wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych oraz akcji spółki Private Equity Managers S.A.;
 - Koszty działalności operacyjnej, w tym głównie koszty usług obcych i wynagrodzeń związanych z obsługą MCI Capital ASI S.A., które kształtowały się na poziomie 4,9 mln PLN (o 0,2 mln PLN, tj. 4,8% wyższe w stosunku do ubiegłego roku);
 - Dodatkowo saldo PPO/PKO na poziomie 1,4 mln PLN (o 1,2 mln PLN wyższe niż w roku poprzednim) w wyniku rozpoznania w 2020 r. przychodów z subleasingu w związku z reklasyfikacją umów podnajmu z leasingu finansowego na operacyjny;
 - Koszty finansowe netto na poziomie 8,0 mln PLN (pozostały na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego) i składały się głównie z kosztów odsetek od kredytów i weksli;
 - Podatek dochodowy na poziomie 29,0 mln PLN to głównie efekt podatku odroczonego w związku ze wzrostem wyceny certyfikatów inwestycyjnych.

NAV/S wyniósł 27,77 PLN na 31.12.2020 roku (vs 24,01 PLN na 31.12.2019 roku).

Spółka zakończyła rok z aktywami netto na poziomie 1.387,4 mln PLN (vs 1.271,2 mln PLN na 31.12.2019 roku).

W związku z faktem, że w dniu 14 lipca 2020 r. przez Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzji administracyjnej w przedmiocie udzielenia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną („ASI”), jako wewnętrznie zarządzającego ASI, funkcję audytora wewnętrznego w okresie sprawozdawczym w okresie od 14 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 pełnił Zarząd Spółki.

W Spółce od 14 lipca 2020 r. funkcjonuje jednoosobowe stanowisko Risk Managera. Stanowisko Risk Managera w ASI jest niezależne funkcjonalnie, oddzielone od jednostek operacyjnych Spółki, w tym jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Spółki, w tym podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Risk Manager nie uczestniczy w działaniach jednostek operacyjnych, w tym jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Spółki, oraz jednostek dokonujących wyceny składników lokat Spółki. Wynagrodzenie Risk Managera nie jest powiązane w żaden sposób z wynikami operacyjnymi Spółki.

W okresie od 14 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. kontrola wewnętrzna w Spółce była realizowana w formie stanowiska jednoosobowego – Inspektora Nadzoru. Obowiązujący w Spółce „Regulamin systemu kontroli wewnętrznej w MCI Capital ASI S.A.” („Regulamin”)

zapewnia osobom wykonującym czynności z zakresu nadzoru nad zgodnością działalności Spółki z prawem swobodnych dostęp do pomieszczeń, dokumentów, informacji i wyjaśnień pracowników Spółki. Zgodnie z Regulaminem Zespół Nadzoru Wewnętrznego wyposażony jest we wszelkie środki (formalne i materialne), niezbędne do należytego wykonywania swoich zadań. Przy wykonywaniu czynności z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem pracownik nadzoru ma dostęp do wszystkich informacji i ich nośników będących w posiadaniu Spółki.

Rada Nadzorcza na podstawie: Sprawozdania z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w MCI Capital ASI S.A., Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie audytu wewnętrznego w MCI Capital ASI S.A. oraz Sprawozdania z działalności systemu nadzoru zgodności z prawem w MCI Capital ASI S.A. - pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem w Spółce.

VIII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w prawidłowy sposób wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

IX. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o innym zbliżonym charakterze.

X. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaangażowanie Członków Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków statutowych. W roku 2020 Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej, realizując w praktyce nadzór i kontrolę nad sprawowanym zarządem Spółki oraz utrzymując aktywny dialog ze służbami Spółki w zakresie licznych bieżących spraw Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów oraz prawa. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając gruntowną wiedzę o Spółce oraz zrozumienie jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej zachowywali przez cały 2020 rok niezależność poglądów w ocenie pracy Zarządu i działalności Spółki.

XI. REKOMENDACJE

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2020 roku oraz przedstawione jej do oceny sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, zawierające:
 - a) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - c) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - d) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - e) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - f) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,

-
3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 4. udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
 5. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 202- roku,
 6. powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku w części na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, a w części na kapitał zapasowy Spółki.

Warszawa, 8 czerwca 2021 roku

Jarosław Dubiński
Przewodniczący Rady

Grzegorz Warzocha
Wiceprzewodniczący Rady

Mariusz Grendowicz
Członek Rady

Andrzej Jacaszek
Członek Rady

Marcin Kasiński
Członek Rady
