

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym od akcjonariusza Spółki (to jest MCI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r. („Walne Zgromadzenie”), spełniającego wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o sprawy zgodnie z ww. żądaniem akcjonariusza. W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za lata 2019 i 2020.
18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz

członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
20. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
21. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
22. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Zbigniewa Jagiełły na członka Rady Nadzorczej Spółki.
23. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
24. Powzięcie uchwały w sprawie warunków programu motywacyjnego dla Pana Zbigniewa Jagiełły członka Rady Nadzorczej Spółki.
25. Zakończenie obrad.

W imieniu MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Podpis:

Podpis:

Imię i nazwisko: Tomasz Czechowicz

Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak

Funkcja: Prezes Zarządu

Funkcja: Wiceprezes Zarządu