

---

**OPINIA**  
**ZARZĄDU**

**MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA**  
z siedzibą w Warszawie  
**(„Spółka”)**

**uzasadniająca powody:**  
**pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru**  
**akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii C1**  
**oraz wysokość ustalonej ceny emisyjnej tychże akcji.**

---

Na dzień 27 czerwca 2022 r zaplanowane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in.:

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (dalej: „**Uchwała**”).

Projekt Uchwały zawiera m.in. postanowienia dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.028.648,00 zł w drodze emisji 1.028.648 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii C1 (dalej: Nowe **Akcje**) w trybie subskrypcji prywatnej. Projekt uchwały przewiduje, iż wszystkie Nowe Akcje zostaną zaoferowane Tomaszowi Czechowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

**1/ Wylączenia praw poboru.**

Zgodnie z projektem Uchwały, Zarząd Spółki proponuje wyłączyć przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru Nowych Akcji i przeprowadzić emisję w trybie subskrypcji prywatnej, przy czym przedmiotowe akcje zostaną zaoferowane wyłącznie Tomaszowi Czechowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

Przeprowadzenie emisji Nowych Akcji w trybie subskrypcji prywatnej pozwoli Spółce na wykonanie jej zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego przyjętego w wykonaniu uchwały nr 17/ZWZ/2021 w sprawie warunków programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Nowych Akcji i przeprowadzenie emisji tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, poprzez ich zaoferowanie wyłącznie wskazanym w Uchwale podmiotom.

**2/ Ustalenie ceny emisyjnej.**

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji na poziomie równym ich wartości nominalnej to jest na poziomie 1,00 zł za każdą Nową Akcję. Propozycja ustalenia ceny emisyjnej na takim poziomie wynika z warunków programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki

ustalonych uchwałą nr 17/ZWZ/2021 w sprawie warunków programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2022 r.

W imieniu MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Imię i nazwisko: Tomasz Czechowicz

Funkcja: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak

Funkcja: Wiceprezes Zarządu