**Data wpływu do Noble Securities S.A.:**

(wypełnia Noble Securities S.A.)

**Pieczęć firmowa Noble Securities S.A.: …………………………………………………………...**

**OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI  
MCI CAPITAL ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**SKŁADANA PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

**W IMIENIU I NA RZECZ KLIENTÓW TAKIEGO PODMIOTU**

Niniejsza oferta sprzedaży akcji składana jest w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszone w dniu 16 maja 2023 r. przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (dalej **„Zaproszenie”**).

Niniejsza oferta sprzedaży akcji składana jest przez *(zaznaczyć właściwy)*:

podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych

podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych

i obejmuje ofertę sprzedaży (**„Oferta Sprzedaży”**) składaną przez ten podmiot w imieniu i na rzecz każdego z akcjonariuszy MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, wyszczególnionych w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego formularza Oferty Sprzedaży (zwanych dalej łącznie **„Akcjonariuszami”**, a każdy z osobna **„Akcjonariuszem”**) co do liczby akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza, która została wskazana w odniesieniu do danego Akcjonariusza w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego formularza.

1. **Dane Podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych („Podmiot prowadzący rachunki”) lub Podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych („Podmiot zarządzający”), których podanie jest obowiązkowe**
2. Firma/Nazwa:
3. Siedziba i adres:
4. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
5. Status dewizowy *(zaznaczyć właściwy)*:  rezydent  nierezydent
6. W przypadku rezydenta - numer KRS (lub inny numer rejestrowy)\*:
7. W przypadku rezydenta - numer REGON (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)\*:
8. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)[[1]](#footnote-1):
9. **Dane Podmiotu prowadzącego rachunki lub Podmiotu zarządzającego, których podanie jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe i ma na celu umożliwienie bezpośredniej komunikacji z tym podmiotem**
10. Numer telefonu:
11. Adres e – mail:
12. **Dane osoby reprezentującej Podmiot prowadzący rachunki lub Podmiot zarządzający, przy złożeniu Oferty Sprzedaży**
13. Imię i nazwisko:
14. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL\*:
15. Stanowisko/funkcja:
16. **Dane drugiej osoby reprezentującej Podmiot prowadzący rachunki lub Podmiot zarządzający przy złożeniu Oferty Sprzedaży. W przypadku reprezentacji jednoosobowej, danych tych nie uzupełnia się**
17. Imię i nazwisko:
18. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL\*:
19. Stanowisko/funkcja:
20. **Przedmiot Oferty Sprzedaży:**
21. Oznaczenie papierów wartościowych (**„Akcje”**):akcje na okaziciela MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN PLMCIMG00012, zapisane na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy, którzy zostali wskazani w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego formularza.
22. Łączna liczba Akcji oferowanych do sprzedaży:       (słownie:      ), przy czym liczba Akcji oferowanych do sprzedaży przez danego Akcjonariusza wskazana jest w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza.
23. **Cena jednej Akcji: 22,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 50/100).**
24. Numer rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje: numery rachunków papierów wartościowych poszczególnych Akcjonariuszy, na których zapisane są Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Oferty Sprzedaży, wskazane są w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza.
25. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje: nazwy podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych poszczególnych Akcjonariuszy, na których zapisane są Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Oferty Sprzedaży, wskazane są w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza.
26. **Oświadczenia Podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub Podmiotu zarządzającego składającego Ofertę Sprzedaży w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy wskazanych   
    w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego formularza:**
27. Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i zapewniam, że:
28. sporządzający niniejszą Ofertę Sprzedaży zapoznał się z treścią Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszonego w dniu 16 maja 2023 r. przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zrozumiał to Zaproszenie oraz w pełni akceptuje jego treść oraz warunki i treść niniejszej Oferty Sprzedaży;
29. Akcjonariusze są wyłącznymi właścicielami Akcji wskazanych w Ofercie Sprzedaży, w liczbie posiadanej przez danego Akcjonariusza wynikającej z Listy Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza, posiadają wszelkie wymagane zgody, kompetencje i uprawnienia do sprzedaży Akcji, Akcje te prawnie istnieją, zostały w pełni pokryte oraz są wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie są obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, zastawem finansowym ani nie są objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregokolwiek z powyższych praw lub obciążeń, z wyjątkiem zobowiązania do ustanowienia blokady na Akcjach dla potrzeb zrealizowania niniejszej Oferty Sprzedaży i sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego zgodnie  
    z Zaproszeniem;
30. Akcjonariusze wyrażają zgodę na sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie Akcji, jak również na sprzedaż Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszą Ofertą Sprzedaży, zgodnie   
    z redukcją przeprowadzoną na zasadach określonych w Zaproszeniu;
31. Akcjonariusze wyrażają zgodę na przekazanie informacji objętych tajemnicą zawodową Nabywającemu oraz Noble Securities S.A. i upoważniają ww. podmioty do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży. Akcjonariusze wyrażają ponadto zgodę na przekazywanie przez Noble Securities S.A., jako podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży, danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną Ofertą Sprzedaży dla potrzeb jej realizacji;
32. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi przekazują swoje dane osobowe Nabywającemu i Noble Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmują do wiadomości, że mają prawo wglądu do swoich danych i prawo ich poprawiania.
33. Sporządzający Ofertę Sprzedaży niniejszym zapewnia o rzetelności i prawdziwości wszelkich oświadczeń i dyspozycji złożonych w niniejszej Ofercie Sprzedaży oraz w dokumentach przekazanych w załączeniu do Oferty Sprzedaży. Oświadczenia te będą uznane za powtórzone w dacie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego, na warunkach określonych w Zaproszeniu i niniejszej Ofercie Sprzedaży.
34. Sporządzający Ofertę Sprzedaży, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, zrzeka się prawa do odwołania niniejszej Oferty Sprzedaży. Niniejsza Oferta Sprzedaży jest nieodwołalna. W związku z tym, iż Akcje są zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przeniesienie Akcji z Akcjonariuszy na Nabywającego w drodze transakcji dokonanej za pośrednictwem Noble Securities S.A. poza rynkiem zorganizowanym i wydanie Akcji, nastąpi z chwilą zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Nabywającego prowadzonym przez Noble Securities S.A., na zasadach określonych w Zaproszeniu.
35. Sporządzający Ofertę Sprzedaży, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, udziela Noble Securities S.A. pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariuszy oświadczenia Nabywającego o przyjęciu Oferty Sprzedaży co do Akcji oferowanych przez danego Akcjonariusza w liczbie wynikającej z Listy Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza, w całości lub z uwzględnieniem ewentualnej redukcji przeprowadzonej na zasadach określonych w Zaproszeniu, na skutek czego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy danym Akcjonariuszem, a Nabywającym poza rynkiem zorganizowanym. Sporządzający Ofertę Sprzedaży, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą niniejszego pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży na zasadach określonych w Zaproszeniu. Pełnomocnik ma prawo reprezentować również drugą stronę umowy sprzedaży Akcji, tj. Nabywającego. Pełnomocnik ma prawo udzielenia, na podstawie niniejszego pełnomocnictwa i w jego zakresie, pełnomocnictwa substytucyjnego dla swoich pracowników. Pełnomocnik nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.
36. Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Zaproszeniu, chyba że co innego wynika wprost z niniejszej Oferty Sprzedaży.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *data, pieczątka imienna i podpis własnoręczny lub podpis zaufany, podpis osobisty, kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/-ób składającej/-ych  Ofertę Sprzedaży* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *pieczęć podmiotu składającego Ofertę Sprzedaży*  *(Podmiotu prowadzącego rachunki lub Podmiotu zarządzającego)* |

Załączniki:

1. Lista Akcjonariuszy;
2. Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych *(sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 3C.1 lub Załącznik nr 3C.2 do Zaproszenia).*

**LISTA AKCJONARIUSZY,**

**W IMIENIU KTÓRYCH OFERTĘ SPRZEDAŻY AKCJI SKŁADA PODMIOT PROWADZĄCY RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
LUB PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **B.** | **C.** | **D.** | **E.** | | **F.** | **G.** | **H.** | **I.** | **J.** | **K.** | **L.** | **M.** |
| **L.p.** | **Osoba fizyczna**  - wstawić „X”, jeżeli Akcjonariusz jest osobą fizyczną | **Osoba prawna/inna jednostka organizacyjna**  - wstawić „X”, jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną |  | | ***osoba fizyczna*** | | | | | | **Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży przez Akcjonariusza** | **Nr rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży** | **Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wskazany w kolumnie K** |
| **Imię  i nazwisko** | **Adres zamieszkania** | | **Adres poczty elektronicznej do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych** | **Status dewizowy**  **R-rezydent**  **N-nierezydent** | **PESEL/data urodzenia w braku PESEL** | **Obywatelstwo** | **Seria i numer dokumentu tożsamości  (dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport)** |
|  | | ***osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna*** | | | | | |
| **Firma/Nazwa** | **Siedziba i adres** | | **Adres poczty elektronicznej do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych** | **Status dewizowy**  **R-rezydent**  **N-nierezydent** | **W przypadku rezydenta – KRS inny właściwy numer rejestrowy** | **W przypadku rezydenta - REGON lub inny właściwy numer identyfikacyjny** | **W przypadku nierezydenta –  NIP lub numer właściwego rejestru zagranicznego** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *data, pieczątka imienna i podpis własnoręczny lub podpis zaufany, podpis osobisty, kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/-ób składającej/-ych Ofertę Sprzedaży* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *pieczęć podmiotu składającego Ofertę Sprzedaży*  *(Podmiotu prowadzącego rachunki lub Podmiotu zarządzającego)* |

1. *Niepotrzebne skreślić* [↑](#footnote-ref-1)