

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. podjętych podczas obrad
w dniu 26 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 01/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Grzegorza Bocian na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki <http://mci.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr RB 12/2025 z dnia 30 maja 2025 r., na Zgromadzeniu są obecni należycie umocowani przedstawiciele Akcjonariuszy reprezentujący łącznie **42 435 277** akcji i tyleż samo głosów na ogólną liczbę 52.461.033 głosów i akcji w kapitale zakładowym Spółki, a reprezentowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu

akcje stanowią **80,89%** kapitału zakładowego Spółki, oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad opublikowanym na stronie internetowej <http://mci.pl/> oraz w raporcie bieżącym Spółki nr RB 12/2025. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 02/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 03/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----
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 2024 roku.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego i przeniesieniu tej kwoty.-----
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. -----
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.-----
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -----
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o

wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024. -----

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. Zakończenie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Następnie przystąpiono do realizacji: -----

- 1) punktu 7 porządku obrad - rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, -----
- 2) punktu 8 porządku obrad - rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, -----
- 3) punktu 9 porządku obrad - rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, -----

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, w ramach których zostały powzięte następujące uchwały:-----

Uchwała nr 04/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia

**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**,-----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-----
 - **42 435 277** głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 05/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, zawierające: --

- 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 15 497 tysięcy złotych,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 402 447 tysięcy złotych,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 664 tysięcy złotych, -----

- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 68 tysięcy złotych, -----
- 5) informację dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 06/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, zawierające:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 15 512 tysięcy złotych, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 401 175 tysięcy

- złotych, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 679 tysięcy złotych, -----
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 13 457 tysięcy złotych, -----
 - 5) informację dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 07/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2024 roku
powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego
i przeniesieniu tej kwoty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia co następuje: --

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku w wysokości 15 497 391,05 złotych powiększony o kwotę 68 964 872,08 złotych przeniesioną z

utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, to jest łączną kwotę 84 462 263,13 złotych, to jest 1,61 złotych na akcję, przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy.

§ 2

1. Dzień, według którego ustala się akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1, ustala się na 19 września 2025 r. -----
2. Termin wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1, ustala się na dzień 30 września 2025 r. -----

§ 3

Celem uchylenia jakiejkolwiek wątpliwości, postanowienie § 1, stanowi decyzję Walnego Zgromadzenia o przeniesieniu kwoty 68 964 872,08 złotych, o której mowa w § 1, z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, w celu wskazanym w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 08/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**,-----
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-----
 - **42 435 277** głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 09/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**,-----
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-----
 - **42 435 277** głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Borysowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Pawłowi

Borysowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jagielle

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----

- **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z
wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kasińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Adamkiewicz
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 18/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rozłuckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
MCI Capital ASI S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków
Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi
i bezpieczeństwu działania Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), mając na uwadze § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., stwierdza, iż obowiązujące w Spółce polityki wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89%**, -----
 - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego: -----
 - **42 435 277** głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----