

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD W ZWIĄZKU Z ŻĄDANIEM AKCJONARIUSZA

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (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 określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 r. („Walne Zgromadzenie”), spełniającego wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia o sprawę 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 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:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego i przeniesieniu tej kwoty.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.

15. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2025.
16. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
17. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Zbigniewa Jagiełło na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
18. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E1 w całości, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D1 w całości, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze zmiany uchwały nr 22/ZWZ/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
21. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
22. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Pana Zbigniewa Jagiełły członka Rady Nadzorczej Spółki.
23. Zakończenie obrad.

W imieniu MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna:

Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak
Wiceprezes Zarządu