Warszawa, dnia 20 listopada 2026 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

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. 399 § 1 i art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „**Walne Zgromadzenie**") **na dzień 18 grudnia 2026 r., na godz. 10:00,** w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

1. Prawo akcjonariusza Spółki do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż **27 listopada 2026 r.**

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, budynek Warsaw Unit, piętro 29 lub może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@mci.eu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze składający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie do żądania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami

finansowymi. W przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy powinni oni dodatkowo wykazać uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza, załączając odpowiednie dokumenty, w tym odpowiednio aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku pełnomocników także pełnomocnictwo.

2. Prawo akcjonariusza Spółki do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, budynek Warsaw Unit, piętro 29 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres wza@mci.eu, projekty uchwał dotyczących spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze składający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie do żądania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy powinni oni dodatkowo wykazać uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza, załączając odpowiednie dokumenty, w tym odpowiednio aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku pełnomocników także pełnomocnictwo.

3. Prawo akcjonariusza Spółki do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza Spółki i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być przesłane przez akcjonariusza Spółce pocztą elektroniczną na adres wza@mci.eu.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz winien przesłać udzielone pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocnika i - o ile zostali ustanowieni - dalszych pełnomocników (ciąg pełnomocnictw). W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest udzielone przez podmiot niebędący osobą fizyczną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno być dokonane w języku polskim, a wszystkie załączone do niego dokumenty, o ile nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać dokładne oznaczenie

pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub oznaczenie właściwego rejestru i numer wpisu w rejestrze, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien dołączyć skan podpisanego pełnomocnictwa (wraz z ewentualnym ciągiem pełnomocnictw). Wszystkie dokumenty akcjonariusz powinien przesyłać do Spółki w formie pliku PDF na ww. adres poczty elektronicznej, tj. na adres wza@mci.eu.

Spółka ma prawo podjąć działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji może być traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i przedłożeniu ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa przesłanego uprzednio do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@mci.eu). Przedstawiciele osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi powinni dodatkowo okazać przy sporządzaniu listy obecności odpis z właściwego rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, a w przypadku pełnomocników tych osób, w taki sposób, aby możliwe było ustalenie, iż osoby udzielające pełnomocnictwa posiadały umocowanie do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną przy tej czynności.

W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa w formie pisemnej, jego oryginał winien pozostać w Spółce.

Wszystkie powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa.

Postanowienia niniejszego punktu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawiania przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumentu tożsamości ani określonych w niniejszym punkcie dokumentów służących jego identyfikacji. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z aktualnego odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany (składanego w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego lub adwokata) i pełnomocnictw (w przypadku pełnomocników) (składanych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki https://mci.pl/akcje/wza. Stosowanie tego formularza nie jest obowiązkowe.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym jednym walnym zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku, o którym mowa powyżej Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym w takim przypadku Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd Spółki odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406^1 Kodeksu spółek handlowych, jest **2 grudnia 2026 r.** („**Dzień Rejestracji**").

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma osoba, która:

1) na szesnaście dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (to jest w Dniu Rejestracji) będzie akcjonariuszem Spółki, oraz

2) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż **3 grudnia 2026 r.** złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są przysługujące jej akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

11. Lista akcjonariuszy

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**"), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 1 w Warszawie (00-843) budynek Warsaw Unit, piętro 29, w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **15, 16 i 17 grudnia 2026 r.**

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.

12. Dostęp do dokumentacji

Spółka udostępnia dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał, wnioski zarządu lub rady nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

1) w siedzibie Spółki pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 1 w Warszawie (00-843) budynek Warsaw Unit, piętro 29, w godzinach od 9.00 do 15.00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@mci.eu oraz

2) na stronie internetowej Spółki https://mci.pl/akcje/wza.

13. Strona internetowa, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki https://mci.pl/akcje/wza.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na adres poczty elektroniczną: wza@mci.eu.

14. Informacje ogólne

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart/urządzeń do głosowania w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia w oznaczonym punkcie rejestracji przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Punkt rejestracji będzie czynny na godzinę przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem tożsamości. Pełnomocnik powinien dodatkowo przedłożyć ważne pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw) udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa przesłanego uprzednio do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@mci.eu).

Przedstawiciele osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi powinni dodatkowo okazać odpis z właściwego rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza) wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, a w przypadku pełnomocników tych osób, w taki sposób, aby możliwe było ustalenie, iż osoby udzielające pełnomocnictwa posiadały umocowanie do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej przy tej czynności.

Terminy wskazane w powyższych informacjach przewidziane do dokonywania poszczególnych czynności określone zostały obowiązującymi przepisami prawa, dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania Walnego Zgromadzenia do jego zakończenia. Zatem jeśli przewidziany jest termin na wykonanie określonych czynności przez akcjonariusza oraz zawiadomienia o takiej czynności Spółki, czynności te dokonane są w dacie, w której odpowiednie zawiadomienie, żądanie, wniosek dotrze do Spółki przed upływem danego terminu. Zatem zawiadomienie, żądanie, wniosek wysłane przez akcjonariusza przed upływem zakreślonego terminu, a otrzymane przez Spółkę po upływie tego terminu, będzie czynnością dokonaną przez akcjonariusza po upływie terminu i będzie nieskuteczne. Dodatkowo, akcjonariusze komunikując się ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres **wza@mci.eu** powinni brać pod uwagę fakt, że Spółka (osoby obsługujące podany wyżej adres) będą zapoznawać się z otrzymaną korespondencją w godzinach pracy Spółki (od 9:00 do 15:00) w dni powszednie (z wyłączeniem sobót).

W imieniu MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna:

Tomasz Czechowicz

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Czechowicz
Data: 2026.11.20 16:07:28 +01'00'

Tomasz Czechowicz

Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak

Elektronicznie podpisany przez Ewa Ogryczak
Data: 2026.11.20 12:44:26 +01'00'

Ewa Ogryczak

Wiceprezes Zarządu