



Warszawa, dnia 11 października 2017 r.

Tomasz Czechowicz

Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

MCI Capital S.A.

Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

*Informacje poufne
w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi*

Zawiadomienie sporządzone w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, Tomasz Czechowicz (adres do korespondencji powyżej w nagłówku; dalej: „Zawiadamiający”), działając w związku z 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.; dalej: „Ustawa o Ofercie”), informuje, że w związku z nabyciem przez podmiot zależny od Zawiadamiającego – spółkę MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa; spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 29655 (dalej: „MCI”), akcji wyemitowanych przez MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 4542 (dalej: „Emitent”), dotychczasowy posiadany przez Zawiadamiającego (bezpośrednio i pośrednio) łącznie z MCI, **łącznie udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zwiększył się o więcej niż 1% (względem stanu ostatnio raportowanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie).**

1. Data i rodzaj zdarzenia:

W dniu 5 października 2017 r., w wyniku realizacji transakcji nabycia akcji Emitenta, na rachunku papierów wartościowych posiadanym przez MCI zapisane zostało 941.158 akcji wyemitowanych przez Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,78% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 941.158 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Przed dniem 5 października 2017 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 312.000 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,59% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 312.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio przez MCI, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 29.927.902 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 56,62% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 29.927.902 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 56,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, przed dniem 5 października 2017 r., Zawiadamiający oraz MCI posiadali łącznie 30.239.902 akcji Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 57,21% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 30.239.902 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 57,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

3. Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Według stanu na koniec dnia 5 października 2017 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 312.000 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,59% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 312.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio przez MCI, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 30.869.060 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 58,40% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 30.869.060 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 58,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, na koniec dnia 5 października 2017 r., Zawiadamiający oraz MCI posiadali łącznie 31.181.060 akcji Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 59,00% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.181.060 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 59,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

4. Informacje o podmiotach zależnych od Zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta:

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, posiadającym akcje Emitenta według stanu na koniec dnia 5 października 2017 r., była MCI, która posiadała 30.869.060 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 58,40% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 30.869.060 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 58,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień 5 października 2017 r., nie istniały żadne inne podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Emitenta.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie:

Według stanu na dzień 5 października 2017 r. nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany podmiot zależny od Zawiadamiającego jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Według stanu na koniec dnia 5 października 2017 r., w związku z posiadaniem przez MCI 19.000.000 obligacji zamiennych serii G1 wyemitowanych w dniu 21 marca 2014 r., przez Emitenta (dalej: „**Obligacje**”), MCI uprawnione było do 1.492.538 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

MCI miała oraz ma prawo do zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta w dacie wypłaty odsetek, (tj. 22 września 2014 r., 23 marca 2015 r., 21 września 2015 r., 21 marca 2016 r., 21 września 2016 r., 21 marca 2017 r., 21 września 2017 r.) oraz w dniu 17 stycznia 2018 r., z wyłączeniem ostatniej daty wypłaty odsetek, tj. w dniu 21 marca 2018 r.

Datę wykupu Obligacji ustalono na dzień 21 marca 2018 r. Obligacje mogą zostać wykupione przed dniem 21 marca 2018 r., zgodnie z warunkami i w przypadku zajścia zdarzeń określonych w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

Cena zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta określona została w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

7. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Według stanu na dzień 5 października 2017 r., Zawiadamiający, ani podmioty zależne od Zawiadamiającego nie posiadały instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów Emitenta:

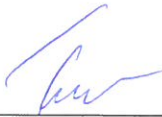
W dniu 5 października 2017 r., przed nabyciem przez MCI 941.158 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 312.000 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,59% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 312.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio przez MCI, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 29.927.902 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 56,62% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 29.927.902 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 56,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio w związku z posiadaniem przez MCI Obligacji, 1.492.538 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, w dniu 5 października 2017 r., przed nabyciem przez MCI 941.158 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający oraz MCI uprawnieni byli łącznie do 31.732.440 głosów na

walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 60,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W imieniu Zawiadamiającego:



Marcin Tulejski – Pełnomocnik



Warszawa, dnia 11 października 2017 r.

MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

MCI Capital S.A.

Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

Informacje poufne

*w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi*

Zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 29655 (dalej: „Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2016, 1639 z późn. zm dalej: „Ustawa o Ofercie”), informuje, że w związku z nabyciem akcji wyemitowanych przez MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 4542 (dalej: „Emitent”), dotychczas posiadany przez Zawiadamiającego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zwiększył się o więcej niż 1% (względem stanu ostatnio raportowanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie).

1. Data i rodzaj zdarzenia:

W dniu 5 października 2017 r., w wyniku realizacji transakcji nabycia akcji Emitenta, na rachunku papierów wartościowych posiadanym przez Zawiadamiającego zapisane zostało 941.158 akcji wyemitowanych przez Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,78% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 941.158 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

W dniu 5 października 2017 r., przed nabyciem przez Zamawiającego 941.158 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadający posiadał bezpośrednio 29.927.902 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 56,62% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 29.927.902 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 56,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Według stanu na koniec dnia 5 października 2017 r., Zawiadający posiadał bezpośrednio 30.869.060 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 58,40% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 30.869.060 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 58,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

4. Informacje o podmiotach zależnych od Zawiadającego, posiadających akcje Emitenta:

Według stanu na dzień 5 października 2017 r., nie istniały żadne inne podmioty zależne od Zawiadającego, posiadające akcje Emitenta.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie:

Według stanu na dzień 5 października 2017 r., nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Według stanu na koniec dnia 5 października 2017 r., w związku z posiadaniem przez Zawiadającego 19.000.000 obligacji zamiennych serii G1 wyemitowanych w dniu 21 marca 2014 r., przez Emitenta (dalej: „**Obligacje**”), Zawiadający uprawniony był do 1.492.538 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadający miał oraz ma prawo do zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta w dacie wypłaty odsetek, (tj. 22 września 2014 r., 23 marca 2015 r., 21 września 2015 r., 21 marca 2016 r., 21 września 2016 r., 21 marca 2017 r., 21 września 2017 r.) oraz w dniu 17 stycznia 2018 r., z wyłączeniem ostatniej daty wypłaty odsetek, tj. w dniu 21 marca 2018 r.

Datę wykupu Obligacji ustalono na dzień 21 marca 2018 r. Obligacje mogą zostać wykupione przed dniem 21 marca 2018 r., zgodnie z warunkami i w przypadku zajścia zdarzeń określonych w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

Cena zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta określona została w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

7. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Według stanu na dzień 5 października 2017 r., Zawiadający nie posiadał instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów Emitenta:

W dniu 5 października 2017 r., przed nabyciem przez Zawiadamiającego 941.158 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 29.927.902 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 56,62% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 29.927.902 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 56,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- bezpośrednio w związku z posiadaniem Obligacji, 1.492.538 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, w dniu 5 października 2017 r., przed nabyciem przez Zawiadamiającego 941.158 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający uprawniony był łącznie do 31.420.440 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 59,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W imieniu Zawiadamiającego:



Marcin Tulejski – Pełnomocnik