

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

**Uchwała nr ____/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

**Uchwała nr ____/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

**Uchwała nr ____/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 28 lipca 2017 roku na stronie internetowej: www.mci.pl. oraz w

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/NWZ/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

z dnia _____ 2017 roku

w sprawie

zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7.

13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:

- a) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem), przez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237,00 złotych („Akcje”);
- b) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;
- c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
- d) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje jedynie w zamian za wkłady gotówkowe;

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

- e) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego nie będzie niższa niż wyższa z dwóch wartości:
 - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego,
 - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych pięciu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego;
- f) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone w całości lub części;
- g) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
- h) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
- i) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego."

§ 2.

1. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- 1) Akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje te zostały wydane,
- 2) Akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym Akcje te zostały wydane.

2. Wyraża się zgodę na:

- 1) dematerializację Akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1636 z późn. zm.),
- 2) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 3) podjęcie niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

papierów wartościowych.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowane i uzasadnione w zakresie powyższych spraw, zgodnie z wymaganiami Kodeksu spółek handlowych. Odpis opinii Zarządu Spółki stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, iż uzasadnieniem (motywami) zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest stworzenie podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania przez Zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych. Ponieważ decyzje Zarządu w ramach kapitału docelowego będą podejmowane pod nadzorem Rady Nadzorczej Spółki, dlatego też, zdaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zapewniona będzie skuteczna ochrona praw akcjonariuszy, a jednocześnie stworzone zostaną warunki do realizacji podstawowych interesów Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych.

§ 4.

O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

Załącznik numer 1

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 roku

OPINIA ZARZĄDU MCI CAPITAL S.A. UZASADNIAJĄCA POWODY WPROWADZENIA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORAZ SPOSÓB USTALANIA CENY EMISYJNEJ W PRZYPADKU PODWYŻSZENIA PRZEZ ZARZĄD KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO

Zarząd Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w wykonaniu zobowiązania określonego w art.447 § 2 w zw. z art.433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji, które mogą być emitowane przez Zarząd w ramach upoważnień do wykorzystania kapitału docelowego Spółki oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Na dzień 24 sierpnia 2017 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji uprawniających do zapisu na akcje.

Celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest stworzenia podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania przez Zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych. Ponieważ wszystkie decyzje Zarządu w ramach kapitału docelowego będą podejmowane pod nadzorem Rady Nadzorczej Spółki, dlatego też, zdaniem Zarządu, zapewniona będzie skuteczna ochrona praw akcjonariuszy, a jednocześnie stworzone zostaną warunki do realizacji podstawowych interesów Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych.

Z powyższych względów proponowana uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o upoważnieniu dla Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego, włącznie z uprawnieniem dla Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy przy emisji akcji z kapitału docelowego oraz prawem dla Zarządu do ustalania ceny emisyjnej akcji jest w pełni uzasadniona i leży w interesie Spółki.

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu stworzenie podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania przez Zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych

Uchwała nr ____/NWZ/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

z dnia _____ 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku („Uchwała”) w ten sposób, iż:

1) § 1 ust. 2 pkt. 2) Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

2. 2) cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcją nie może być niższa, aniżeli 1,00 złotych (jeden złoty) i nie wyższa niż _____ złotych (_____ złotych),”

2) § 1 ust. 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

3. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

3) § 1 ust. 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.”

4) § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji, w zakresie

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, w szczególności ceny nabycia jednej Akcji lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji, maksymalnej liczby Akcji nabywanych w ramach danej transakcji oraz przyjęcia i uchwalenia regulaminu nabywania przez Spółkę Akcji. Nabywanie Akcji na podstawie niniejszej Uchwały realizowane będzie w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.”

5) § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. powinien zwołać jedno lub więcej niż jedno Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji (w całości lub części) nabytych przez Spółkę w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu umożliwienie nabycia akcji własnych o okresie dłuższym aniżeli wynikającym z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku

Uchwała nr ____/NWZ/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

z dnia _____ 2017 roku

w sprawie

zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), zmienia Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się § 7 ust. 2 w następującym brzmieniu:

„§ 7.

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

2. Akcje serii A zostały pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założycieli Spółki w następujących ilościach:

- a) MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
- b) HOWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie Zdroju – 39 (trzydzieści dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
- c) Tomasz Czechowicz - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc),
- d) Andrzej Dadełło - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc).”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.