

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.
podjętych podczas obrad w dniu 6 października 2020 roku**

**Uchwała nr 01/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
powzięta w dniu 6 października 2020 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grzegorza Bocian. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.723, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.723, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.723 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 02/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
powzięta w dniu 6 października 2020 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.723, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.723, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.723 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 03/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
powzięta w dniu 6 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 6 października 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 9 września 2020 roku na stronie internetowej Spółki: www.mci.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.723, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.723, -----
- w głosowaniu oddano 37.990.723 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 04/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
powzięta w dniu 6 października 2020 roku
w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych
i użycia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: „**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 4.500.000 sztuk akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), w celu umorzenia. -----
2. Nabywanie Akcji przez Spółkę będzie się odbywać na następujących warunkach:-----
 - 1) Spółka będzie nabywać Akcje wyłącznie w pełni opłacone, -----

- 2) maksymalna łączna kwota wypłacona akcjonariuszom tytułem wynagrodzenia za nabywane od nich Akcje nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wskazanej w § 2, -----
 - 3) cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być niższa, aniżeli 1,00 złoty (jeden złotych) i nie może być wyższa niż iloczyn dwóch czynników, a mianowicie [1] 70% i [2] wartości aktywów netto Spółki przypadających na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki, wyliczoną na podstawie sprawozdania finansowego Spółki opublikowanego za ostatni okres sprawozdawczy obowiązujący Spółkę, przypadający przed dniem nabycia przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki-----
 - 4) wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu nabycia od nich Akcji będzie wypłacane wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału. -----
3. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również poza rynkiem regulowanym. -----
 4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2. -----

§ 2.

Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie maksymalnej do 50.000.000 złotych w celu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich Akcji, przy czym powyższa kwota, winna stanowić kwotę, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 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 nieuregulowanym w niniejszej Uchwale. -----
2. Zarząd Spółki, może: -----
 - a. zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu wskazanego w § 1 ust. 4 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie; -----
 - b. zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części, -----
 - c. zdecydować o nabywaniu Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. -----

§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2024 roku powinien zwołać Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę, w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.723, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.723, -----
- w głosowaniu oddano 37.990.521 głosów „za”, 202 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----