

PLAN POŁĄCZENIA
MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z
PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKĄ AKCYJNĄ

Niniejszy **PLAN POŁĄCZENIA** (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został sporządzony i uzgodniony, zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych, pomiędzy spółkami uczestniczącymi w połączeniu, to jest:

- 1) **MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, posiadającą opłacony w całości kapitał zakładowy w kwocie 49.953.560,00 złotych, zwaną także „**Spółką Przejmującą**”, oraz
- 2) **Private Equity Managers Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938, posiadającą opłacony w całości kapitał zakładowy w kwocie 3.423.769,00 złotych, zwaną także „**Spółką Przejmowaną**”,

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są także zwane dalej: każda z osobna „**Spółką**”, a łącznie „**Spółkami**”.

§ 1
Definicje

Oprócz zdefiniowanych w innych postanowieniach, następujące zwroty i wyrażenia, będą miały w niniejszym Planie Połączenia znaczenie, jak w podanych przy nich definicjach:

- „**Akcje Połączeniowe**” oznacza akcje Spółki Przejmującej, o których mowa w § 2 ust. 8 Planu Połączenia;
- „**Dzień Referencyjny**” oznacza dzień referencyjny, o którym mowa w § 226 Szczegółowych Zasad Działania KDPW;
- „**GPW**” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie;
- „**KDPW**” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie;
- „**Kodeks Spółek Handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1526);
- „**Rozporządzenie Prospektowe**” - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r.;
- „**Szczegółowe Zasady Działania KDPW**” oznacza szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyjęte przez KDPW;

„Ustawa o Ofercie”

oznacza ustawę z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 623).

§ 2

Typ, firma i siedziba łączących się Spółek, sposób łączenia

1. Połączeniu podlegają:
 - 1) spółka akcyjna pod firmą **MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w kwocie 49.953.560,00 złotych (to jest Spółka Przejmująca), **jako spółka przejmująca**,
 - 2) spółka akcyjna pod firmą **Private Equity Managers Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w kwocie 3.423.769,00 złotych (to jest Spółka Przejmowana), **jako spółka przejmowana**.
2. Połączenie Spółek nastąpi na w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, za akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, zgodnie z niniejszym Planem Połączenia.
3. Obie spółki biorące udział w połączeniu są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
4. Oferta akcji Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem będzie miała charakter oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego.
5. Stosownie do brzmienia art. 1 ust. 4 lit. g) oraz art. 1 ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Prospektowego w związku z ofertą publiczną akcji Spółki przejmującej w związku z Połączeniem oraz ich dopuszczeniem do obrotu nie wystąpi obowiązek publikacji prospektu.
6. W związku z brzmieniem art. 1 ust. 4 lit. g) oraz art. 1 ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Prospektowego oraz w związku z treścią art. 38 ust. 2 w zw. z art. 37b Ustawy o Ofercie Spółka Przejmująca udostępni dokument informacyjny opisujący transakcję i jej wpływ na Spółkę Przejmującą nie później niż na 6 dni roboczych przed planowanym powzięciem uchwały właściwego organu Spółki Przejmującej o połączeniu, stosownie do postanowień art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: www.mci.pl.
7. Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, publikują oraz udostępniają akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Wobec powyższego, nie jest wymagane sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
8. W związku z Połączeniem:
 - 1) akcjonariuszom Spółki Przejmowanej będzie wydane do 945.259 (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji własnych Spółki Przejmującej, nabytych przez Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 362 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 i 4 poniżej,
 - 2) z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 49.953.560,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 51.736.739,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych), to jest o kwotę

1.783.179,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję 1.783.179 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) nowych akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.783.179,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych), które zostaną wyemitowane celem wydania ich akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadami określonymi w § 3 i 4 poniżej. Spółka Przejmująca podejmie działania zmierzające do wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

- 3) Spółka Przejmująca nie będzie nabywać akcji własnych w zamian za posiadane akcje Spółki Przejmującej. W konsekwencji faktyczna liczba akcji Spółki Przejmowanej podlegających zamianie będzie zależna od liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez Spółkę Przejmującą.
- 4) Spółki informują, iż dnia 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone przez Spółkę Przejmującą, MCI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Pana Tomasza Czechowicza wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Przejmowanej. W ramach tego wezwania Spółka Przejmująca jest uprawniona do nabywania akcji Spółki Przejmowanej, zatem na dzień sporządzenia Planu Połączenia nie jest znana liczba akcji Spółki Przejmującej, które faktycznie będą podlegały zamianie, w przypadku gdyby Spółka Przejmująca nabyła akcje Spółki Przejmowanej w ramach ww. wezwania. W związku z powyższym Spółki informują o możliwości dokonania korekty Planu Połączenia (w tym dołączonych do Planu Połączenia projektów dokumentów) w zakresie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonywanego w związku z połączeniem, poprzez zmniejszenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z połączeniem, do wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem:

$$OPK = 1.783.179 - (X * 0,91)$$

gdzie:

- OPK** – oznacza ostateczną kwotę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z połączeniem, po uwzględnieniu liczby akcji Spółki Przejmowanej nabytych przez Spółkę Przejmującą w ramach ww. wezwania ogłoszonego dnia 20 listopada 2020 r.,
- 1.783.179** – oznacza kwotę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z połączeniem w przypadku, gdyby Spółka Przejmująca nie nabyła żadnych akcji Spółki Przejmowanej w ramach ww. wezwania ogłoszonego w dniu 20 listopada 2020 r.,
- X** – oznacza łączną liczbę akcji Spółki Przejmowanej nabytą przez Spółkę Przejmującą w ww. wezwaniu ogłoszonym 20 listopada 2020 r.,
- 0,91** (91 : 100) – oznacza Parytet Wymiany, o którym mowa w § 3.

Wyznaczona w powyższy sposób wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, aby odpowiadająca podwyższeniu liczba akcji Spółki Przejmującej była liczbą całkowitą (wartość nominalna nowych akcji Spółki Przejmującej odpowiadać będzie wartości 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) za każdą akcją).

§ 3

Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

1. Ustala się następujący stosunek wymiany akcji: **91** (akcje Spółki Przejmującej) : **100** (akcje Spółki Przejmowanej) („**Parytet Wymiany**”). Oznacza to, że za 100 akcji Spółki Przejmowanej akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma 91 akcji Spółki Przejmującej, z zastrzeżeniem postanowień § 4.
2. Ustalony Parytet Wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej wynika ze stosunku średniego kursu akcji Spółki Przejmowanej za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień przekazania

informacji o planowanym połączeniu Spółek (to jest 30 października 2020 r.) do średniego kursu akcji Spółki Przejmującej za ten sam okres.

§ 4

Zasady przyznawania akcji Spółki Przejmującej, Dopłaty

1. Akcje Połączeniowe będą wydawane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w zamian za posiadane przez nich akcje Spółki Przejmowanej za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu Parytetu Wymiany. W pierwszej kolejności będą wydawane akcje Spółki Przejmującej emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.
2. Za akcje Spółki Przejmowanej posiadane przez Spółkę Przejmującą nie będą wydawane Akcje Połączeniowe.
3. Liczba Akcji Połączeniowych, które w związku z połączeniem zostaną wydane danemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej w zamian za posiadane przez niego akcje Spółki Przejmowanej stanowiąc będzie iloczyn: (i) liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez danego akcjonariusza Spółki Przejmowanej w Dniu Referencyjnym oraz (ii) Parytetu Wymiany (to jest 91/100). W przypadku, gdy wynik tego działania nie będzie liczbą całkowitą, wynik ten zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Jeżeli w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Akcjonariusz Spółki Przejmowanej nie otrzyma ułamkowej części Akcji Połączeniowej, do jakiej byłby uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany, to będzie mu z tego tytułu przysługiwać dopłata pieniężna („Dopłata”). Kwota Dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej stanowiąc będzie iloczyn (i) ułamkowej części akcji Spółki Przejmującej niewydanej danemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, w wyniku zaokrąglenia dokonanego zgodnie z ust. 3 powyżej, oraz (ii) kwoty 12,28 zł (słownie: dwanaście złotych i dwadzieścia osiem groszy). Kwota należnej Dopłaty zostanie zaokrąglona do 0,01 złotego, przy czym 0,005 złotego zostanie zaokrąglone w górę.
5. Należne Dopłaty zostaną wypłacone na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej za pośrednictwem KDPW w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego.
6. Dopłaty podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Dopłaty będą wypłacane z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej i zostaną pomniejszone o kwotę należnego podatku dochodowego, o ile będzie należny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Spółka Przejmująca wskaże KDPW wybrany Dzień Referencyjny. Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW Dzień Referencyjny powinien przypadać w dniu roboczym i nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 227 Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz wcześniej niż w zamierzonej dacie rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje Spółki Przejmowanej zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami.
8. W przypadku nie wskazania Dnia Referencyjnego przez Spółkę Przejmującą albo wskazania go z naruszeniem warunków określonych w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW, Dniem Referencyjnym jest najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.
9. Spółka Przejmująca podejmie działania, aby akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z połączeniem, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, zostały nabyte przez podmiot wybrany przez zarząd Spółki Przejmującej po cenie 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.

§ 5

Dzień, od którego Akcje Połączeniowe uczestniczą w dywidendzie

Akcje Połączeniowe będą uprawnić do udziału w zysku Spółki Przejmującej:

- od dnia 1 stycznia 2020 roku jeżeli połączenie nastąpi do ustalonego w 2021 r. dnia dywidendy Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych) (włącznie),
- od dnia 1 stycznia 2021 roku jeżeli połączenie nastąpi po ustaleniu w 2021 r. dnia dywidendy Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych),

przy czym w przypadku braku ustalenia dnia dywidendy w 2021 r. Akcje Połączeniowe będą uprawnić do udziału w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia 2021 r.

§ 6

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej,

Nie przewiduje się przyznania akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej szczególnych praw.

§ 7

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 8

Dokumenty i projekty dokumentów dołączonych do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały o połączeniu:
 - 1) walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej (**załącznik 1.1** do Planu Połączenia),
 - 2) walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej (**załącznik 1.2** do Planu Połączenia).
2. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej (**załącznik 2** do Planu Połączenia).
3. Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2020 r. (**załącznik 3** do Planu Połączenia).
4. Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 października 2020 r., (**załącznik 4** do Planu Połączenia).

Z uwagi na wyjątek przewidziany art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia nie są dołączone dokumenty określone w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

W imieniu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Tomasz Czechowicz

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

W imieniu Private Equity Managers Spółki Akcyjnej

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Tomasz Czechowicz

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Uchwała [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej

z dnia ... r.

w sprawie połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A., podwyższenia kapitału zakładowego MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A., zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. oraz użycia kapitału zapasowego i przeznaczenia akcji własnych MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. na potrzeby połączenia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną z dnia 30 listopada 2020 r. („**Plan Połączenia**”) oraz sprawozdania zarządu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. uzasadniającego połączenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A. oraz opinii biegłego sądowego, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o połączeniu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) (jako spółką przejmującą) z Private Equity Managers Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938) („**Spółka Przejmowana**”) (jako spółką przejmowaną), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na użycie kapitału zapasowego Spółki Przejmującej celem dokonania dopłat, o których mowa w Planie Połączenia.
5. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia o wydaniu do 945.259 akcji własnych Spółki Przejmującej, nabytych przez Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 362 Kodeksu spółek handlowych, na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w wykonaniu Planu Połączenia.

§ 2.

1. W związku z Połączeniem, Walne Zgromadzenie niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 49.953.560 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 51.736.739,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych) to jest o kwotę 1.783.179,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) w drodze

emisji 1.783.179 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) nowych akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.783.179,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) („**Nowe Akcje**”).

2. Nowe Akcje będą uprawnnić do udziału w zysku Spółki Przejmującej:
 - 1) od dnia 1 stycznia 2020 roku jeżeli Połączenie nastąpi do ustalonego w 2021 r. dnia dywidendy Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych) (włącznie),
 - 2) od dnia 1 stycznia 2021 roku jeżeli Połączenie nastąpi po ustaleniu w 2021 r. dnia dywidendy Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych),przy czym w przypadku braku ustalenia dnia dywidendy w 2021 r. Nowe Akcje będą uprawnnić do udziału w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia 2021 r.
3. Zarząd Spółki Przejmującej jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Wszystkie Nowe Akcje zostaną zdematerializowane. Zarząd Spółki Przejmującej jest uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o rejestrację Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych w związku z ich dematerializacją.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej uzgodniony przez zarządy łączących się spółek w Planie Połączenia, który wynosi **91** (akcje Spółki Przejmującej) : **100** (akcje Spółki Przejmowanej), co oznacza, że za 100 akcji Spółki Przejmowanej akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma 91 akcji Spółki Przejmującej, z zastrzeżeniem postanowień § 4 Planu Połączenia.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza zasady przyznawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej określone w Planie Połączenia.

§ 4.

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na określoną w Planie Połączenia zmianę statutu Spółki Przejmującej i zgodnie z nią zmienia Statut Spółki Przejmującej, w ten sposób, że § 7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej w obecnym brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.953.560,00 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 49.953.560 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.736.739,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) złotych i dzieli się na 51.736.739 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Private Equity Managers Spółki Akcyjnej

z dnia ... r.

*w sprawie połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A.
oraz zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.*

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną z dnia 30 listopada 2020 r. („**Plan Połączenia**”) oraz sprawozdania zarządu Private Equity Managers S.A. uzasadniającego połączenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A. oraz opinii biegłego sądowego, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o połączeniu Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) (jako spółką przejmowaną) z MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521) („**Spółka Przejmująca**”) (jako spółką przejmującą), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

§ 2.

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej ulegnie podwyższeniu z kwoty 49.953.560 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 51.736.739,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych) to jest o kwotę 1.783.179,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) w drodze emisji 1.783.179 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) nowych akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.783.179,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) („**Nowe Akcje**”).
2. Nowe Akcje będą uprawnić do udziału w zysku Spółki Przejmującej:
 - 1) od dnia 1 stycznia 2020 roku jeżeli Połączenie nastąpi do ustalonego w 2021 r. dnia dywidendy Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych) (włącznie),
 - 2) od dnia 1 stycznia 2021 roku jeżeli Połączenie nastąpi po ustaleniu w 2021 r. dnia dywidendy Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych),przy czym w przypadku braku ustalenia dnia dywidendy w 2021 r. Nowe Akcje będą uprawnić do udziału w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia 2021 r.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej uzgodniony przez zarządy łączących się spółek w Planie Połączenia, który wynosi **91** (akcje Spółki Przejmującej) : **100** (akcje Spółki Przejmowanej), co oznacza, że za 100 akcji Spółki Przejmowanej akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma 91 akcji Spółki Przejmującej, z zastrzeżeniem postanowień § 4 Planu Połączenia.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza zasady przyznawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej określone w Planie Połączenia.

§ 4.

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na określoną w Planie Połączenia zmianę statutu Spółki Przejmującej, to jest na to iż § 7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej w obecnym brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.953.560,00 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 49.953.560 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

otrzyma brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.736.739,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć)złotych i dzieli się na 51.736.739 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Projekt zmian Statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

W związku z planowanym połączeniem MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. („**Spółka Przejmująca**”) i Private Equity Managers S.A. („**Spółka Przejmowana**”) przeprowadzanym na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, proponuje się następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

§ 7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej w obecnym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.953.560,00 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 49.953.560 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

otrzyma brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.736.739,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) złotych i dzieli się na 51.736.739 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2020 r.

	Stan na dzień 01.10.2020
	PLN'000
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	242
Prawa do użytkowania składników majątku	4
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	132 200
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 371
Należności długoterminowe	7
	<hr/> 136 824
Aktywa obrotowe	
Należności handlowe oraz pozostałe	130
Udzielone pożyczki	181
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9
	<hr/> 320
Aktywa razem	<hr/> 137 144
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	3 424
Kapitał zapasowy	48 792
Pozostałe kapitały rezerwowe	10 648
Zyski zatrzymane	(46 925)
<i>Niepodzielony wynik z lat ubiegłych</i>	(1 128)
<i>Zysk netto</i>	(45 797)
	<hr/> 15 939
Zobowiązania długoterminowe	
Zobowiązania z tytułu obligacji	38 533
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	23 500
	<hr/> 62 033
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	2 909
Zobowiązania z tytułu leasingu	3
Zobowiązania z tytułu obligacji	14 263
Zobowiązania z tytułu weksli	9 030
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	15 677
Inne zobowiązania finansowe	16 924
Rezerwy	366
	<hr/> 59 172
Pasywa razem	<hr/> 137 144

Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01.10.2020 r.

	Stan na dzień 01.10.2020
	PLN'000
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	248
Prawo do użytkowania składnika aktywów	1 123
Certyfikaty inwestycyjne	1 536 314
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	4 178
Inwestycje w pozostałych jednostkach	7
Należności długoterminowe	481
Inne instrumenty finansowe	4 079
	<hr/>
	1 546 430
Aktywa obrotowe	
Należności handlowe oraz pozostałe	4 739
Należności z tytułu podatku dochodowego	650
Inne instrumenty finansowe	240
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 945
	<hr/>
	7 574
	<hr/>
Aktywa razem	1 554 004
PASYWA	
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	49 954
Kapitał zapasowy	1 252 173
Pozostałe kapitały rezerwowe	44 460
Zyski zatrzymane, w tym	(47 671)
<i>Niepodzielony wynik z lat ubiegłych</i>	<i>(75 413)</i>
<i>Zysk netto</i>	<i>27 742</i>
Akcje własne	(10 446)
	<hr/>
	1 288 470
Zobowiązania długoterminowe	
Zobowiązania z tytułu obligacji	138 128
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	110 055
	<hr/>
	248 183
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	810
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 138
Zobowiązania z tytułu obligacji	6 888
Inne instrumenty finansowe	7 922
Rezerwy	593
	<hr/>
	17 351
	<hr/>
Pasywa razem	1 554 004