

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 R.**

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku**
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku**
w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Obsługę Walnego Zgromadzenia w tym zakresie będzie prowadzić zewnętrzna firma, specjalizująca się w świadczeniu tego typu usług, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia ____ 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego i przeniesieniu tej kwoty.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024.
18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady

Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

19. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, zawierające:

- 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 15 497 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 402 447 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 664 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 68 tysięcy złotych,
- 5) informację dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 15 512 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 401 175 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 679 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 13 457 tysięcy złotych,
- 5) informację dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia ____ 2025 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku
powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego i przeniesieniu tej kwoty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku w wysokości 15 497 391,05 złotych powiększony o kwotę 68 964 872,08 złotych przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, to jest łączną kwotę 84 462 263,13 złotych, to jest 1,61 złotych na akcję, przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy.

§ 2

1. Dzień, według którego ustala się akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1, ustala się na 26 września 2025 r.
2. Termin wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1, ustala się na dzień 10 października 2025 r.

§ 3

Celem uchylenia jakiegokolwiek wątpliwości, postanowienie § 1, stanowi decyzję Walnego Zgromadzenia o przeniesieniu kwoty 68 964 872,08 złotych, o której mowa w § 1, z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, w celu wskazanym w § 1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka
Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Borysowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu
Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Pawłowi Borysowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszкови absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Andrzejowi Jacaszкови absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące
w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), mając na uwadze § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., stwierdza, iż obowiązujące w Spółce polityki wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.