

Warszawa, dnia 20 września 2016 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) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) 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 art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) 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. 2013, poz. 1382 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o Ofercie”), informuje, że w związku z nabyciem przez podmiot zależny od Zamawiającego – spółkę MCI Management Sp. z o.o. (dalej: „MCI”), 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”), dotychczasowy posiadany przez Zamawiającego (bezpośrednio i pośrednio) łącznie z MCI oraz Emitentem, **łączny 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 14 września 2016 r. na rachunku papierów wartościowych posiadanym przez MCI zapisane zostało 46.767 akcji wyemitowanych przez Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,076 % ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 46.767 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,076% 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 14 września 2016 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 312.000 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,505% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 312.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,505% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez MCI, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 33.194.904 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 53,73% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 33.194.904 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 53,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez Emitenta, będącego spółką zależną od Zawiadamiającego, 915.489 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 915.489 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw).

W związku z powyższym, przed dniem 14 września 2016 r., Zawiadamiający, MCI oraz Emitent posiadali łącznie 34.422.393 akcji Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 55,72% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 34.422.393 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 55,72% 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 14 września 2016 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 312.000 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,505% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 312.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,505% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio przez MCI, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 33.241.671 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 53,81% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 33.241.671 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 53,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez Emitenta, będącego spółką zależną od Zawiadamiającego, 915.489 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 915.489 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw).

W związku z powyższym, na koniec dnia 14 września 2016 r., Zawiadamiający, MCI oraz Emitent posiadali łącznie 34.469.160 akcji Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 55,79% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 34.469.160 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 55,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

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

Podmiotami zależnymi od Zawiadamiającego, posiadającym akcje Emitenta według stanu na koniec dnia 14 września 2016 r., były:

- MCI, która posiadała 33.241.671 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 53,81% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 33.241.671 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 53,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- Emitenta, który posiadał 915.489 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 915.489 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw).

Według stanu na dzień 14 września 2016 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 14 września 2016 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 14 września 2016 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 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,56% 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 14 września 2016 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.

Według stanu na dzień 14 września 2016 r., przed nabyciem 46.767 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający uprawniony był do:

- bezpośrednio 312.000 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,505% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 312.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,505% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio przez MCI, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 33.194.904 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 53,73% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 33.194.904 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 53,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez Emitenta, będącego spółką zależną od Zawiadamiającego, 915.489 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 915.489 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmiierzają do zachowania tych praw).
- w związku z posiadaniem przez MCI Obligacji, 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,56 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, w dniu 14 września 2016 r., Zawiadamiający, MCI oraz Emitent uprawnieni byli łącznie do 36.052.493 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 58,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W imieniu Zawiadamiającego:



Ewa Ogryczak – Pełnomocnik