

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r.

**MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**(dawniej: „Alternative Investment Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**  
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 na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych**

Niniejszym, MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 29655 (dalej: „Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2016, 1639 z późn. zm dalej: „Ustawa o Ofercie”), informuje, że w związku ze zbyciem 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”), dotychczas posiadany przez Zawiadamiającego **udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się o więcej niż 1% (względem stanu ostatnio raportowanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie).**

1. Data i rodzaj zdarzenia:

W dniu 17 lutego 2017 r., Zamawiający w wyniku transakcji zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Emitentem, dokonał zbycia 628.830 akcji wyemitowanych przez Emitenta, stanowiących 1,07% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 628.830 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,07% 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:

W dniu 17 lutego 2017 r., przed zbyciem przez Zamawiającego 628.830 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 32.278.974 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 54,94% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.278.974 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 54,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 628.830 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,07% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 628.830 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, w dniu 17 lutego 2017 r., przed zbyciem przez Zamawiającego 628.830 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający oraz Emitent posiadali łącznie 32.907.804 akcji Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 56,01% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.907.804 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 56,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji 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 17 lutego 2017 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 31.650.144 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 53,87% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.650.144 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 53,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 1.257.660 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,14% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 1.257.660 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, na koniec dnia lutego 2017 r., Zawiadamiający oraz Emitent posiadali łącznie 32.907.804 akcji Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 56,01% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.907.804 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 56,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

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

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, posiadającym akcje Emitenta na koniec dnia 17 lutego 2017 r., był Emitent, który posiadał 1.257.660 akcji własnych, stanowiących w zaokrągleniu 2,14% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 1.257.660 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Według stanu na dzień 17 lutego 2017 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 17 lutego 2017 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 Zawiadamiający 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 17 lutego 2017 r., w związku z posiadaniem przez Zamawiającego 19.000.000 obligacji zamiennych serii G1 wyemitowanych w dniu 21 marca 2014 r., przez Emitenta (dalej: „**Obligacje**”), Zawiadamiający uprawniony był do 1.540.957 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zamawiający miał 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 roku, 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 17 lutego 2017 r., Zawiadamiający nie posiadał 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 17 lutego 2017 r., przed zbyciem 628.830 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający uprawniony był do:

- bezpośrednio 32.278.974 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 54,94% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.278.974 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 54,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 628.830 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,07% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 628.830 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- w związku z posiadaniem Obligacji, 1.540.957 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,62 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, w dniu 17 lutego 2017 r., przed zbyciem 628.830 akcji wyemitowanych przez Emitenta, Zawiadamiający uprawniony był łącznie do 34.448.761 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 58,63 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W imieniu Zawiadamiającego:



Marcin Tulejski – Pełnomocnik