

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr ____/NWZ/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ____/NWZ/2020

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020 roku

w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

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

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ____/NWZ/2020

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zwołanego na dzień __ _____ 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 4 sierpnia 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.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ____/NWZ/2020

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1) w § 1. Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.”

2) w § 1 Statutu Spółki ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Spółka może używać skróconej nazwy: MCI Capital ASI S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zmiana ma na celu dostosowanie Firmy Spółki do wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr ____/NWZ/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”), której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w zakresie, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki, jednocześnie zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w Ustawie przypadkach z zastrzeżeniem granic określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.