

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

Do:

**Departament Nadzoru Obrotu
Komisja Nadzoru Finansowego**
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

oraz

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

Zawiadamiający:
Tomasz Czechowicz
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

MCI Management sp. z o.o.
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym, **Tomasz Czechowicz** (dalej: „**Zawiadamiający 1**”) oraz **MCI Management sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00–844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000029655, REGON: 931189821, NIP: 8961158226, o kapitale zakładowym 16.427.000,00 złotych (dalej: „**Zawiadamiający 2**”), zwani dalej łącznie „**Zawiadamiającymi**” przekazują poniższe informacje dotyczące zaangażowania w **MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.** z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000004542, NIP: 8992296521 (dalej: „**Spółka**”).

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

W dniu 29 czerwca 2021 r. doszło do rozliczenia połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana), które zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwym dla siedziby Spółki w dniu 21 czerwca 2021 r. („**Połączenie**”). Połączenie odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku PEM na Spółkę, za akcje Spółki, które Spółka wydała akcjonariuszom PEM w dniu 29 czerwca 2021 r. Akcje Spółki wydawane dotychczasowym akcjonariuszom PEM w ramach Połączenia pochodziły z (i) podwyższenia kapitału zakładowego zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwym dla siedziby Spółki w dniu 21 czerwca 2021 r. oraz (ii) puli akcji własnych przeznaczonych na rozliczenie

Połączenia. Mając na względzie powyższe oraz okoliczność, że Spółka nie nabywała akcji własnych w zamian za posiadane akcje PEM, udział Spółki – będącej podmiotem zależnym od Zawiadamiającego 1 oraz Zawiadamiającego 2 – w Spółce wskutek rozliczenia Połączenia spadł do 0. Jednocześnie, w procesie Połączenia Zawiadamiającemu 2 zostały wydane akcje Spółki w zamian za posiadane wcześniej akcje PEM. W konsekwencji – zmianie uległ bezpośredni i pośredni udział w Spółce posiadany przez Zawiadamiającego 2, a pośrednio również udział w Spółce posiadany przez Zawiadamiającego 1 (będącego podmiotem dominującym względem Zawiadamiającego 2).

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dniem Połączenia:

- 1) Zawiadamiający 1 nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;
- 2) Zawiadamiający 2, będący podmiotem zależnym od Zawiadamiającego 1, posiadał bezpośrednio 38.654.824 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLMCIMG00012, stanowiących w zaokrągleniu 77,38% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 38.654.824 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 77,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 3) Spółka, będąca podmiotem zależnym od Zawiadamiającego 1 i Zawiadamiającego 2 posiadała bezpośrednio 945.259 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLMCIMG00012, stanowiących w zaokrągleniu 1,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 945.259 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 1,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 4) Łącznie Zawiadamiający 1 wraz z podmiotami zależnymi (Zawiadamiającym 2 oraz Spółką) posiadał bezpośrednio i pośrednio 39.600.083 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLMCIMG00012, stanowiących w zaokrągleniu 79,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 39.600.083 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 79,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 5) Łącznie Zawiadamiający 2 wraz z podmiotem zależnym (Spółką) posiadał bezpośrednio i pośrednio 39.600.083 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLMCIMG00012, stanowiących w zaokrągleniu 79,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 39.600.083 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 79,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po rozliczeniu Połączenia:

- 1) Zawiadamiający 1 nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;

- 2) Zawiadamiający 2, będący podmiotem zależnym od Zawiadamiającego 1, posiadał bezpośrednio 39.950.983 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLMCIMG00012, stanowiących w zaokrągleniu 77,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających 39.950.983 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 77,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 3) Spółka, będąca podmiotem zależnym od Zawiadamiającego 1 i Zawiadamiającego 2 nie posiadała akcji własnych;
- 4) Łącznie Zawiadamiający 1 poprzez podmiot zależny (Zawiadamiającego 2) posiadał pośrednio 39.950.983 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLMCIMG00012, stanowiących w zaokrągleniu 77,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 39.950.983 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 77,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 5) Łącznie Zawiadamiający 2 posiadał bezpośrednio 39.950.983 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLMCIMG00012, stanowiących w zaokrągleniu 77,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 39.950.983 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 77,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki

Według stanu na dzień rozliczenia Połączenia, Zawiadamiający nie posiadali żadnych podmiotów zależnych innych niż wskazane w pkt 2 i 3, które posiadałyby akcje Spółki.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) 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”)

Według stanu na dzień rozliczenia Połączenia, nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

6. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, 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 dzień rozliczenia Połączenia, Zawiadamiający nie posiadali instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

7. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których

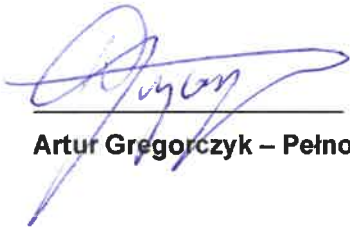
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Według stanu na dzień rozliczenia Połączenia, Zawiadający nie posiadali instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Nie dotyczy. Informacje zostały podane odpowiednio w pkt 3, 6 i 7.

W imieniu Zawiadającego 1:



Artur Gregorczyk – Pełnomocnik

W imieniu Zawiadającego 2:



Artur Gregorczyk – Pełnomocnik