

Od: **MCI Management Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029655, REGON: 931189821, NIP: 8961158226, o kapitale zakładowym 16.427.000,00 złotych, zwanej „**Akcjonariuszem**”

Do: **MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, zwanej „**Spółką**”.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz niniejszym żąda umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r. („**Walne Zgromadzenie**”), następujących spraw:

- 1) Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Zbigniewa Jagiełły na członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) Powzięcie uchwały w sprawie warunków programu motywacyjnego dla Pana Zbigniewa Jagiełły członka Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał dotyczące wyżej wskazanych punktów porządku obrad zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie Akcjonariusz oświadcza, iż jest akcjonariuszem Spółki reprezentującym wymaganą art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych większość kapitału zakładowego.

Załączniki:

- (a) Załącznik nr 1 - projekty uchwał dotyczące spraw, których umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz żąda;
- (b) Załącznik nr 2 - życiorys Zbigniewa Jagiełły;
- (c) Załącznik nr 3 - zgoda Zbigniewa Jagiełły na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2022 r.

Podpis:	Podpis:
Imię i nazwisko:	Jarosław Dubiński	Imię i nazwisko:	Ewa Ogryczak
Funkcja:	Prezes Zarządu	Funkcja:	Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia ____ 2022 roku

w sprawie powołania Pana Zbigniewa Jagiełły na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) powołuje Pana Zbigniewa Jagiełłę (PESEL 64012310678) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia ____ 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przyznaje Panu Zbigniewowi Jagielle z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki (w tym z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o ile zostanie mu taka funkcja powierzona) wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z powołaniem Pana Zbigniewa Jagiełły do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, przyznaje Panu Zbigniewowi Jagielle jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 60.000,00 złotych brutto miesięcznie.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, celem uchylenia jakiegokolwiek wątpliwości postanawia, iż Panu Zbigniewowi Jagielle nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 uchwały nr 27/ZWZ/2020 w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2022 roku

w sprawie warunków programu motywacyjnego dla członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym program motywacyjny dla Beneficjenta na lata 2022 - 2025 (dalej „**Program**”), na następujących warunkach:

1. **DEFINICJE**

1.1 Następujące zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej uchwale, oprócz zdefiniowanych w treści innych jej postanowień, będą miały następujące znaczenie:

„**Akcje**” oznacza istniejące w danym czasie akcje wyemitowane przez Spółkę,

„**Akcje PM**” oznacza:

- (i) Akcje 2022,
- (ii) Akcje 2023,
- (iii) Akcje 2024,
- (iv) Akcje 2025.

„**Bad Leaver**” oznacza wystąpienie chociażby jednego z następujących zdarzeń:

- (i) Beneficjent zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego lub w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub przyzna się do jego popełnienia, lub
- (ii) Beneficjent zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przyzna się do jego popełnienia, lub zostanie skazany na karę pozbawienia lub ograniczenia wolności.

„**Beneficjent**” oznacza Pana Zbigniewa Jagiełłę – członka Rady Nadzorczej Spółki,

„**CAGR_{ESOP}**” oznacza średnią roczną stopę wzrostu aktywów netto Grupy Kapitałowej Spółki na Akcję w okresie od 31.03.2022 r. do 31.12.2025 r. obliczaną jak poniżej:

$$\text{CAGR}_{\text{ESOP}} = (\text{NAV} / \text{s}_{31.12.2025} / \text{NAV} / \text{s}_{31.03.2022})^{1/4} - 1$$

przy czym:

NAV/s_{31.03.2022} wynosi **33,58** złotych i oznacza wartość aktywów netto Grupy Kapitałowej Spółki na Akcję wynikającą ze skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego na 31.03.2022 r.

NAV/s 31.12.2025 oznacza wartość aktywów netto Grupy Kapitałowej Spółki na Akcję wynikającą ze zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego na 31.12.2025 r.

„CAGR_{OKRES}”

oznacza średnią roczną stopę wzrostu aktywów Grupy Kapitałowej Spółki na Akcję w przypadku zaistnienia zdarzenia Good Leaver, obliczaną jako wzrost aktywów netto Grupy Kapitałowej Spółki na Akcję w okresie od 31.03.2022 r. do końca roku obrotowego Spółki poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy Spółki, w którym wystąpiło zdarzenie będące Good Leaver, obliczaną jak poniżej:

$$\text{CAGR}_{\text{OKRES}} = (\text{NAV}/s_{\text{OKRES}}/\text{NAV}/s_{31.03.2022})^{1/t} - 1$$

NAV/s OKRES – oznacza wartość aktywów netto Grupy Kapitałowej Spółki na Akcję wynikającą ze zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego Spółki poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy Spółki, w którym wystąpiło zdarzenie będące Good Leaver

NAV/s 31.03.2022 – wynosi **33,58** złotych i oznacza wartość aktywów netto Grupy Kapitałowej Spółki na Akcję wynikającą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego na 31.03.2022 r.

t – oznacza liczbę pełnych lat obrotowych Spółki, które upłynęły od roku obrotowego Spółki rozpoczynającego się 1.01.2022 r. do momentu, w którym wystąpiło zdarzenie Good Leaver

„Cena Nabycia”

oznacza kwotę, stanowiącą iloczyn:

- (i) średniego kursu Akcji na Rynku Regulowanym w miesiącu, którego ostatni dzień bezpośrednio poprzedza dzień w 2026 r., w którym Beneficjent nabędzie (obejmie) Akcje PM w wykonaniu Programu

i

- (ii) wartości (1-Dyskonto),

nie niższą jednak niż wartość nominalna Akcji.

„Dzień Roboczy”

oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

„Dyskonto”

- 1) w przypadku, gdy w ani w Okresie Nabywania Prawa 2022, ani w Okresie Nabywania Prawa 2023, ani w Okresie Nabywania Prawa 2024, ani w Okresie Nabywania Prawa 2025 nie wystąpi żadne zdarzenie będące Good Leaver **oznacza CAGR_{ESOP}** pomniejszony o **5%**, przy czym w przypadku, gdyby tak obliczona kwota stanowiła wartość ujemną, to przyjmuje się, że kwota ta wynosi zero;
- 2) w przypadku, gdy w Okresie Nabywania Prawa 2022 lub w Okresie Nabywania Prawa 2023 lub Okresie Nabywania Prawa 2024 lub w Okresie Nabywania Prawa 2025 wystąpi zdarzenie będące Good Leaver, **oznacza CAGR_{OKRES}** pomniejszony o **5%**, przy czym w

przypadku, gdyby tak obliczona kwota stanowiła wartość ujemną, to przyjmuje się, że kwota ta wynosi zero.

- „Good Leaver”** oznacza zdarzenie w wyniku którego Beneficjent przestanie być członkiem rady nadzorczej Spółki z przyczyny innej niż pozostającej w związku ze zdarzeniem Bad Leaver, w tym na skutek odwołania w związku z zaistnieniem zdarzenia Bad Leaver. Nie będzie uważany za zaprzestanie przez Beneficjenta pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki przypadek, gdy po wygaśnięciu mandatu członka rady nadzorczej Spółki, Beneficjent zostanie niezwłocznie (a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia mandatu) powołany ponownie w skład rady nadzorczej Spółki.
- „Grupa Kapitałowa Spółki”** oznacza grupę kapitałową Spółki dla której Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi ją przepisami prawa.
- „Okres Nabywania Prawa”** oznacza:
- (i) Okres Nabywania Prawa 2022;
 - (ii) Okres Nabywania Prawa 2023;
 - (iii) Okres Nabywania Prawa 2024;
 - (iv) Okres Nabywania Prawa 2025;
- „Okres Nabywania Prawa 2022”** oznacza okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 r. (włącznie),
- „Okres Nabywania Prawa 2023”** oznacza okres od dnia 1 stycznia 2023 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2023 r. (włącznie),
- „Okres Nabywania Prawa 2024”** oznacza okres od dnia 1 stycznia 2024 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2024 r. (włącznie),
- „Okres Nabywania Prawa 2025”** oznacza okres od dnia 1 stycznia 2025 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2025 r. (włącznie),
- „Rynek Regulowany”** oznacza rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328) prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
- „Uprawnienie”** oznacza:
- (i) Uprawnienie 2022,
 - (ii) Uprawnienie 2023,
 - (iii) Uprawnienie 2024,
 - (iv) Uprawnienie 2025.

2. UPRAWNIENIE 2022

Pod warunkiem, iż:

Beneficjent przez cały Okres Nabywania Prawa 2022 będzie nieprzerwanie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki (przy czym nie będzie uważane za przerwę w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli pomiędzy wygaśnięciem mandatu Beneficjenta jako członka Rady Nadzorczej a ponownym powołaniem Beneficjenta w skład Rady Nadzorczej Spółki nie upłynie więcej niż 14 dni)

(„Warunek 2022”) oraz z zastrzeżeniem pkt 8, Spółka umożliwi Beneficjentowi nabycie 131.152 Akcji („Akcje 2022”) po Cenie Nabycia za każdą Akcję 2022 („Uprawnienie 2022”).

3. UPRAWNIENIE 2023

Pod warunkiem, iż:

Beneficjent przez cały Okres Nabywania Prawa 2023 będzie nieprzerwanie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki (przy czym nie będzie uważane za przerwę w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli pomiędzy wygaśnięciem mandatu Beneficjenta jako członka Rady Nadzorczej a ponownym powołaniem Beneficjenta w skład Rady Nadzorczej Spółki nie upłynie więcej niż 14 dni)

(„**Warunek 2023**”) oraz z zastrzeżeniem pkt 8, Spółka umożliwi Beneficjentowi nabycie 131.152 Akcji („**Akcje 2023**”) po Cenie Nabycia za każdą Akcję 2023 („**Uprawnienie 2023**”).

4. UPRAWNIENIE 2024

Pod warunkiem, iż:

Beneficjent przez cały Okres Nabywania Prawa 2024 będzie nieprzerwanie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki (przy czym nie będzie uważane za przerwę w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli pomiędzy wygaśnięciem mandatu Beneficjenta jako członka Rady Nadzorczej a ponownym powołaniem Beneficjenta w skład Rady Nadzorczej Spółki nie upłynie więcej niż 14 dni)

(„**Warunek 2024**”) oraz z zastrzeżeniem pkt 8, Spółka umożliwi Beneficjentowi nabycie 131.152 Akcji („**Akcje 2024**”) po Cenie Nabycia za każdą Akcję 2024 („**Uprawnienie 2024**”).

5. UPRAWNIENIE 2025

Pod warunkiem, iż:

Beneficjent przez cały Okres Nabywania Prawa 2025 będzie nieprzerwanie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki (przy czym nie będzie uważane za przerwę w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli pomiędzy wygaśnięciem mandatu Beneficjenta jako członka Rady Nadzorczej a ponownym powołaniem Beneficjenta w skład Rady Nadzorczej Spółki nie upłynie więcej niż 14 dni)

(„**Warunek 2025**”) oraz z zastrzeżeniem pkt 8, Spółka umożliwi Beneficjentowi nabycie 131.154 Akcji („**Akcje 2025**”) po Cenie Nabycia za każdą Akcję 2025 („**Uprawnienie 2025**”).

6. REALIZACJA UPRAWNIENI

6.1 W przypadku nabycia przez Beneficjenta prawa do realizacji Uprawnienia 2022, Uprawnienia 2023, Uprawnienia 2024 lub Uprawnienia 2025, celem realizacji takiego nabytego Uprawnienia (nabytych Uprawnień) Beneficjent powinien w okresie od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia, w którym upłynie miesiąc od dnia publikacji przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., doręczyć Spółce swoje pisemne oświadczenie o zamiarze realizacji takiego nabytego Uprawnienia (takich nabytych Uprawnień) poprzez wskazanie:

6.1.1 w przypadku nabycia prawa do realizacji Uprawnienia 2022, iż zamierza zrealizować Uprawnienie 2022 i wskazać liczbę Akcji 2022, które zamierza nabyć w jego wykonaniu;

6.1.2 w przypadku nabycia prawa do realizacji Uprawnienia 2023, iż zamierza zrealizować Uprawnienie 2023 i wskazać liczbę Akcji 2023, które zamierza nabyć w jego wykonaniu;

6.1.3 w przypadku nabycia prawa do realizacji Uprawnienia 2024, iż zamierza zrealizować Uprawnienie 2024 i wskazać liczbę Akcji 2024, które zamierza nabyć w jego wykonaniu;

6.1.4 w przypadku nabycia prawa do realizacji Uprawnienia 2025, iż zamierza zrealizować Uprawnienie 2025 i wskazać liczbę Akcji 2025, które zamierza nabyć w jego wykonaniu;

(„**Zgłoszenie**”).

6.2 W przypadku dokonania prawidłowego Zgłoszenia przez Beneficjenta, Spółka umożliwi Beneficjentowi nabycie (objęcie) do dnia 30 września 2026 r. Akcji w liczbie wskazanej w Zgłoszeniu, poprzez:

6.2.1 ich zbycie na rzecz Beneficjenta, lub

6.2.2 umożliwienie Beneficjentowi ich objęcie w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub

6.2.3 wskazanie podmiotu, który zbędzie je na rzecz Beneficjenta,

przy czym Spółka jest wyłącznie uprawniona do wskazania sposobu realizacji Uprawnienia. Celem uchylenia wątpliwości Spółka jest wyłącznie uprawniona do wskazania, czy realizacja Uprawnienia przez Beneficjenta nastąpi w sposób wskazany w jednym, w niektórych lub wszystkich pkt od 6.2.1 do 6.2.3, w tym o liczbie Akcji które Beneficjent będzie uprawniony nabyć w dany sposób w wykonaniu Uprawnienia.

7. ŚWIADCZENIE ZASTĘPCZE

7.1 Za zgodą Beneficjenta, Spółka może zwolnić się ze zobowiązania, w całości lub części, umożliwienia Beneficjentowi nabycia Akcji PM w wykonaniu przysługujących takiemu Beneficjentowi Uprawnień, poprzez zapłatę kwoty („**Kwota Zwolnienia**”) ustalonej zgodnie z poniższym wzorem:

$$KZ = C\acute{s} - C_n$$

gdzie:

KZ - oznacza Kwotę Zwolnienia, przy czym w przypadku, gdyby obliczona zgodnie ze wzorem kwota była równa 0,00 złotych lub stanowiła wartość ujemną, Kwota Zwolnienia będzie równa 1,00 złoty;

C_n oznacza iloczyn Ceny Nabycia i liczby Akcji PM, co do których Beneficjent zgłosił w Zgłoszeniu zamiar realizacji Uprawnienia (co do którego nabył prawo realizacji),

C_ś oznacza iloczyn średniego kursu Akcji na Rynku Regulowanym z okresu miesiąca poprzedzającego dzień zapłaty Kwoty Zwolnienia i liczby Akcji co do których Beneficjent zgłosił w Zgłoszeniu zamiar realizacji Uprawnienia (co do którego nabył prawo realizacji).

7.2 W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zwolnieniu się na podstawie pkt 7.1 ze zobowiązania, Spółka powinna zapłacić kwotę ustaloną zgodnie z pkt 7.1 na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie do dnia 30 września 2026 r.

8. UTRATA UPRAWNIENIA

8.1 W przypadku wystąpienie któregośkolwiek ze zdarzeń będących zdarzeniem Bad Leaver:

8.1.1 prawo Beneficjenta do realizacji każdego nabytego Uprawnienia (w tym poprzez uzyskanie Kwoty Zwolnienia) wygasa ze skutkiem natychmiastowym, oraz

8.1.2 prawo Beneficjenta do nabycia Uprawnienia wygasa,

a Beneficjentowi nie będzie w związku z tym przysługiwać wobec Spółki jakiegokolwiek roszczenie.

8.2 W przypadku wystąpienie zdarzenia będącego zdarzeniem Good Leaver:

8.2.1 Beneficjent zachowuje prawo do realizacji każdego nabytego Uprawnienia za każdy Okres Nabywania Prawa przed Okresem Nabywania Prawa, w którym wystąpiło zdarzenie Good Leaver, w terminach i na warunkach określonych w niniejszej uchwale,

8.2.2 wygasa prawo Beneficjenta do nabycia kolejnych Uprawnień, to jest Uprawnienia za Okres Nabywania Prawa, w którym wystąpiło zdarzenia Good Leaver i za każdy następny Okres Nabywania Prawa,

przykład: jeżeli spełnił się Warunek 2022 oraz Warunek 2023, a zdarzenie będące Good Leaver wystąpi w Okresie Nabywania Prawa 2024, to Beneficjent zachowa prawo do realizacji Uprawnienia 2022 oraz Uprawnienia 2023 w terminach i na warunkach wskazanych w pkt od 6 do 7, ale wygaśnie prawo Beneficjenta do nabycia i realizacji Uprawnienia 2024 oraz Uprawnienia 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

ŻYCIORYS PANA ZBIGNIEWA JAGIELŁY

ZBIGNIEW JAGIELLO

[z b i g n e v j a g i e w w o]

L I D E R

Przez ponad dekadę kierowałem największą grupą bankową w Europie Środkowej - PKO Bankiem Polskim. W tym czasie udało się przekształcić staroświecki bank w dynamiczną organizację fintech posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, umacniając jej pozycję na wszystkich rynkach działania oraz jej zespół. Pomimo pogarszających się warunków rynkowych dla prowadzenia działalności bankowej w Polsce (podatek bankowy, obniżenie stóp procentowych prawie do zera itp.) zwiększyliśmy wartość rynkową Banku o 40% z 33,6 mld zł do 46,5 mld zł, podczas gdy wartość zysku podwoiła się z 2 mld zł w roku 2009 do 4 mld zł w roku 2019. Kluczowymi czynnikami sukcesu, które pomogły osiągnąć tak wspaniałe wyniki, było strategiczne podejście nastawione na klienta, wybór doskonałych członków naszego zespołu oraz szybkie tempo realizacji. Głęboko wierzę, że ta transformacja pozostanie przez wiele następnych lat złotym standardem na rynku i zabezpieczy PKO niezrównaną pozycję rynkową na przyszłość.

PKO Bank Polski działa od 1919 roku i posiada ponad 8 milionów rachunków, 23.000 pracowników, ponad 1000 oddziałów oraz ponad 5 milionów aktywnych mobilnych aplikacji bankowych (IKO). Bank zajmuje wiodącą pozycję we wszystkich segmentach bankowości takich jak bankowość detaliczna, korporacyjna, prywatna, ŚMP, hipoteczna i ratalna, do tego podmioty zależne PKO są liderami na rynku leasingowym, domów maklerskich, funduszy wzajemnych i emerytalnych. PKO był uznawany i wielokrotnie nagradzany przez międzynarodowe organizacje za szybki rozwój banku, usługi cyfrowe i bezpieczeństwo, w tym sześciokrotnie otrzymał tytuł „Banku roku” przyznawany przez The Banker. BLIK, mobilne rozwiązanie płatnicze PKO, stało się standardem płatniczym w Polsce i jest wykorzystywane przez wszystkie banki oraz Master Card. We współpracy z Microsoft i Google PKO opracował najnowocześniejsze rozwiązania w chmurze dla polskich przedsiębiorstw.

Od ponad 25 lat jestem aktywnie zaangażowany w definiowanie i wdrażanie najbardziej wydajnych standardów operacyjnych w sektorze usług finansowych. Jestem również członkiem Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowego Institute International D'Etudes Bancaires, organizacji zrzeszającej międzynarodowe środowisko bankowe. Ostatnio zostałem powołany do Rady Nadzorczej spółki PSP (programy płatności bezgotówkowych, operator płatności online).

DOŚWIADCZENIE



Członek Rady Nadzorczej EkoEnergetyka - Polska S.A.

(producent ładowarek do pojazdów elektrycznych)

03.2022 - obecnie



Członek Rady Nadzorczej SatRevolutuion S.A.

(producent nanosatelit)

04.2022 - obecnie

ORLSCO

Członek Rady Nadzorczej Asseco International

(Spółka holdingowa odpowiedzialna za zarządzanie, nadzorowanie i rozwój spółek Asseco działających na zagranicznych rynkach. Należy do wiodących dostawców kompleksowych rozwiązań i usług informatycznych, jest szóstą największą spółką informatyczną w Europie notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)

06.2021 - obecnie



Członek Rady Nadzorczej spółki Polski Standard Płatności

(Operator płatności BLIK dla Alior Banku, Banku Millennium, Santander Banku, ING Banku, mBanku, PKO Banku Polskiego, Orange Finance, Getin Banku, T-mobile, BNP Paribas, Banku Pekao, Master Card)

06.2021 - obecnie



Bank Polski

Dyrektor Naczelny i Prezes Grupy PKO Banku Polskiego

09.2009 - 06.2021

- Zysk Grupy podwoił się z 2 mld zł w roku 2009 do 4 mld zł w roku 2019
- Odwrócenie negatywnej tendencji demograficznej bazy klientów
- Architekt strategii biznesowej Grupy PKO Banku Polskiego, która zwiększyła jej przewagę konkurencyjną poprzez dynamiczny wzrost i poprawę jakości usług
- Lider cyfrowej transformacji, która przekształciła Bank w organizację fintech posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej
- Wdrożenie zmiany kultowej w Banku, która spowodowała jego większą skuteczność operacyjną
- Pionier nowego standardu płatniczego „Blik”
- Inicjator Krajowego Dostawcy Usług w Chmurze w ramach strategicznej umowy z Google i Microsoft
- Technologiczna transformacja PKO Banku Polskiego, która pozwoliła spółce osiągnąć pozycję lidera w zakresie bankowości mobilnej w kraju z 25% udziałem w rynku
- Zbudowanie zespołu profesjonalistów, którzy kierując Bankiem przez 11 lat doprowadzili do osiągnięcia przez Bank wiodącej pozycji w Polsce na wszystkich rynkach finansowych
- Otwarcie zagranicznych oddziałów PKO Banku Polskiego w Niemczech, Czechach i Ukrainie
- Wiodąca pozycja w Europie Środkowo-Wschodniej w trakcie globalnego kryzysu finansowego
- Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów podczas pandemii Covid-19
- PKO Bank Polski stał się najbardziej odporny na negatywne scenariusze makroekonomiczne - ocena na podstawie testów warunków skrajnych





przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

- PKO został liderem sektora bankowego w Polsce i zajął pierwsze miejsce na liście najbardziej cenionych polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie
- Zmiana kultury organizacyjnej Banku, od modelu zarządzania tradycyjnego do elastycznego (agile), który pozwala Bankowi konkurować na rynku produktów i zasobów ludzkich z największymi gigantami technologicznymi
- Bank PKO stał się liderem w dziedzinie obsługi klienta, wygrywając siedem razy z rzędu w rankingach bankowych linii hotline
- Zmiana marki i pozycji PKO Banku Polskiego oraz ponad 20 marek podległych
- Zaprojektowanie i rozwój mobilnej aplikacji IKO, która zwyciężyła w rankingu Retail Banking International w roku 2018 i 2019. Ranking obejmował aplikacje mobilne banków z całego świata.
- Wprowadzenie bankowości prywatnej w PKO
- Stworzenie dwóch wyjątkowych platform do komunikacji z udziałem Szymona Majewskiego i „Organism” (nagroda Black EFFIE w kategorii Long Term Marketing Excellence)
- Rewitalizacja SKO - długoterminowego programu edukacyjno-oszczędnościowego dla uczniów
- Wprowadzenie pierwszych rachunków bankowych dla dzieci poniżej 13 roku życia
- Utworzenie pierwszego banku z wirtualnym biurem



Prezes Zarządu Pioneer Pekao / Alliance TFI i zarządzającego aktywami
2000 – 2009

Nadzór działalności dystrybucyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej



Wiceprezes Zarządu | Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucji w PKO / Credit Suisse TFI

1996 - 2000



Menedżer Regionalny w Pioneer TFI

1995 - 1996

WYKSZTAŁCENIE I PUBLIKACJE

2003 - 2005	Podyplomowe studia zarządzania organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, uzyskanie tytułu Executive MBA poświadczonego przez Rotterdam School of Management, Erasmus University
1983 - 1991	Ukończenie studiów na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania. Magister Informatyki
2021	„Od Skarbonki do Chmury” - książka o historii transformacji PKO Banku Polskiego
2020 - obecnie	Członek Rady Politechniki Wrocławskiej - czołowej politechniki w Polsce

WYBRANE WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

2020	Laureat plebiscytu BrandMe CEO organizowanego przez Forbesa „Lider w czasach (wymuszonej) transformacji” za styl, strategię i wyniki zarządzania, przestrzeganie wartości, odważne podejmowanie ryzyka i dokonywanie nieoczywistych wyborów
	Wyróżnienie tytułem Finansisty Roku 2019 w plebiscycie Gazety Finansowej
	Nagroda Gospodarcza SGH oraz Miesięcznika Finansowego Bank (ranking IT@Bank) oraz nagroda Market Vision 2020
2019	Czterokrotne wyróżnienie jako Bankowy Menedżer Roku (2011, 2014, 2016 i 2019) przez Gazetę Bankową
	Super Wektor 2018 za zbudowanie sprawnej i elastycznej firmy mogącej stawiać w szranki z największymi międzynarodowymi rywalami
	Nagroda specjalna „Byki i Niedźwiedzie” za działania w branży finansowej i wkład w rozwój rynku kapitałowego
	Nagroda dla wizjonera finansów za kreowanie innowacji służących sektorowi bankowemu, krajowej gospodarce, przedsiębiorczości oraz społeczeństwu
2018	Najbardziej wartościowy prezes wśród szefów notowanych spółek w rankingu publikowanym przez Rzeczpospolitą
	Nagroda dla najskuteczniejszych prezesów 2017 roku w kategorii WIG20 przyznana przez HARVARD BUSINESS REVIEW Poland
	„Polski Kompas 2018” za stworzenie najnowocześniejszego technologicznie banku w Polsce
2017	Wyróżnienie „Digital Shapers” w kategorii cyfrowej transformacji za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce
	Nagroda im. Lesława A. Pagi za wkład w rozwój polskiej gospodarki i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce
2015	Zaliczenie przez Bloomberg Business Week Polska do TOP 20 Najlepszych Menedżerów w gospodarce polskiej w latach 2012, 2014 i 2015
	Odznaczenie przez Krajową Izbę Gospodarczą medalem za wspieranie rozwoju samorządności i przedsiębiorczości gospodarczej oraz przez Fundację Rozwoju Transakcji Bezgotówkowych statuetką eDukat za wizję rozwoju płatności bezgotówkowych i skuteczną budowę koalicji na rzecz standardu płatności mobilnych
	Uznanie przez branżowy serwis internetowy Mediarun.com za najbardziej pro- marketingowego Dyrektora Naczelnego oraz tytuł Wybitnego Dyrektora Naczelnego Filantropa przyznany przez kapitułę Responsible Business Awards

2014	Ujęcie przez Gazetę Finansową na liście „ 25 najbardziej wartościowych menedżerów w świecie finansów ”
2013	Tytuł wizjonera w roku 2013 przyznany przez Gazetę Prawną za wkład w rozwój sektora finansowego w Polsce
2012	Przyznanie przez Miesięcznik Finansowy Bank Nagrody specjalnej w roku 2012 dla Innowatora w sektorze bankowym Nagroda w konkursie na „Top 20 Najlepszych menedżerów w polskiej gospodarce”. Pozycja w rankingu czołowych polskich menedżerów również w latach: 2014 i 2015 Przyznanie przez sektor bankowy tytułu Menedżera Banku w roku 2011, tytuł ten przyznany również w latach 2015 i 2017 „Złota 10” najbardziej skutecznych prezesów oraz czołowa 10 profesjonalistów
2011	Wybór na Dyrektora Naczelnego Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Dwukrotny zwycięzca nagrody Super Wektora w latach 2011 i 2018 przyznawanej przez Kapitułę Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku
2008	Medal solidarności społecznej za promowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
2007	Odnaczenie przez Prezydenta Polski Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

ZAINTERESOWANIA

Ludzie, życie, gospodarka i gospodarka cyfrowa, piłka nożna, tenis, historia, nauka, sport, literatura

NOTA PRAWNA:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZBIGNIEW JAGIEŁŁO

[z b i g n i e w j a g i e ł ł o]

THE LEADER

For over a decade I have been leading the biggest banking group in CE - PKO Bank Polski. In this time, we have managed to transform old fashioned bank in to dynamic fintech with banking license, strengthening market positions in all markets of operation and as a team. Despite worsening economic conditions for bank's activity in Poland (banking tax, interest rates reduction almost to zero, etc.) we have increased the market value of the Bank by 40% from 33,6B PLN to 46,5B PLN while profit doubled from 2B PLN in 2009 to 4B PLN in 2019. Strategic and customer centric approach, selection of great members of the team and fast pace of execution were the key success factors to achieve this outstanding results. I strongly believe that the transformation will remain the market golden standard for many years to come and will secure PKO market position of second to none for the future.

PKO Bank Polski operates since 1919 and holds over 8 million accounts, 23.000 employees, over 1.000 branches and over 5 million active mobile banking apps (IKO). The bank has leading positions in all banking segments like retail, corporate, private, SME, mortgage and installments, as well as PKO subsidiaries are the leaders in markets like leasing, brokerage house, mutual and pension funds. PKO was acknowledged and rewarded multiple times by recognized international organizations for its rapid growth, digital services and security like 6 times "The Bank of the year" by the Banker. PKOs mobile payment solution BLIK become the payment standard in Poland and its being used by all banks and Master Card. In cooperation with Microsoft and Google PKO has developed state of the art cloud computing solutions for Polish enterprises.

For over 25 years I have been actively involved in defining and implementing the most efficient operational standards in financial services sector. I am also member of the Council of the Polish Bank Association and the prestigious Institute International D'Etudes Bancaires, organization associating the international banking community. Recently I was appointed to the Supervisory Board of PSP (cashless payment programmes, online payments operator).

EXPERIENCE



Supervisory Board Member of EkoEnergetyka - Polska S.A.

(manufacturer of chargers for electric vehicles)

03.2022 – present



Supervisory Board Member of SatRevolution S.A.

(manufacturer of nanosatellites)

04.2022 – present



Supervisory Board Member of Asseco International

(Holding company responsible for the management, supervision and development of the Asseco 's companies operating on international markets. It belongs to the leading providers of comprehensive IT solutions and services, being the 6-th largest IT company in Europe and listed on the Warsaw Stock Exchange)

06.2021 - present



Supervisory Board Member of Polski Standard Płatności

(BLIK payment operator for Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank, ING Bank, mBank, PKO Bank Polski, Orange Finance, Getin Bank, T-mobile, BNP Paribas, Bank Pekao, MasterCard)

06.2021 - present



Bank Polski



CEO & President of PKO Bank Polski Group

09.2009 - 06.2021

- The Group profit doubled from 2B PLN in 2009 to 4B PLN in 2019
- Reversed negative demographic trend of customer base
- The architect of PKO Bank Polski Group business strategy that increased its competitive advantage through dynamic growth and improved quality of its services
- The leader of digital transformation which transfigured the Bank into fintech with a banking license
- The implementor of the Bank cultural change that resulted in its increased operational efficiency
- The pioneer of a new payment standard "Blik"
- The initiator of Domestic Cloud Provider with strategy agreement with Google and Microsoft
- Technological transformation of PKO Bank Polski, which allowed the company to become



- the leader in mobile banking in the country with 25% market share
- Built a team of professionals who, for 11 years, have led the Bank to become the largest in the Polish market in all financial markets
- Opening of PKO Bank Polski foreign offices in Germany, the Czech Republic and Ukraine
- The leading position in CEE during the Global Financial Crisis
- Ensured the safety of employees and customers during Covid-19 pandemics
- PKO Bank Polski has become the most resistant to negative macroeconomic scenarios - the score based on stress tests carried out by the European Banking Authority
- PKO has become the leader of Polish banking sector and advanced to the first place on the list of the most valued Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange
- Change of the Bank's organizational culture, from a traditional to agile management model that allows it to compete in the product and human resources market with the biggest tech giants
- Bank PKO has become a leader in customer service, winning seven times in a row as the leader of banking hotline rankings
- Rebranding and repositioning of PKO Bank Polski and over 20 sub-brands
- Design and development of the IKO mobile application, that won the Retail Banking International ranking in 2018 and 2019. The ranking covered mobile applications of banks from around the world.
- Launched PKO Private Banking
- Created two unique communication platforms with the participation of Szymon Majewski and "Organism" (Black EFFIE award for Long Term Marketing Excellence)
- Revitalization of SKO - a long-term educational and savings program for school students
- Introduction of the first accounts for children under 13
- Establishment of the first bank with an e-office



President of the Management Board of Pioneer Pekao / Alliance Investment Fund Company & Asset Management Company

2000 - 2009
Supervising distribution in the region Central and Eastern Europe (CEE)



PKO / Credit Suisse Investment Fund Company 1996 - 2000



Regional Unit Manager at Pioneer Investment Fund Company 1995 - 1996

EDUCATION & PUBLICATIONS

2003 - 2005	Postgraduate Management Studies organized by the Gdańsk Foundation for Management Development and the University of Gdańsk, where he obtained the Executive MBA title certified by the Rotterdam School of Management, Erasmus University
1983 - 1991	Graduate of the Faculty of Computer Science and Management of Wrocław University of Science and Technology. Master of Science in Computer Science
2021	„Od Skarbonki Do Chmury” - the book about history of transformation of PKO Bank Polski
2020 - present	Council Member of Wrocław University of Science and Technology - the leading technical university in Poland

SELECTED HONORS AND AWARDS

2020	The laureate of the BrandMe CEO plebiscite organized by the Forbes "Leader in the times of (forced) transformation" for the management style, strategy and effects, adhered values, courage in taking risks and making non-obvious choices
	Recognized as the Financier of the Year 2019 by Gazeta Finansowa poll
2019	The Economic Award of the Warsaw School of Economics and BANK Financial Monthly (IT@Bank ranking) with the Market Vision 2020 prize
	Four times recognized as the Banking Manager of the Year (2011, 2014, 2016 and 2019) by Gazeta Bankowa
	Super Wektor 2018 for building a smooth and flexible organization ready to compete with largest international rivals
	Special prize "Bulls and bears" for making in the financial industry and contribution to the development of the capital ²⁰¹⁹ market
	Finance visionary prize for creating innovations that serve the banking sector, national economy, entrepreneurship and society
	The most valuable president among the heads of listed companies in ranking published by "Rzeczpospolita"
	The most effective presidents of 2017 in the WIG20 category by HARVARD BUSINESS REVIEW Poland

2018	Polish Compass 2018" for creating the most modern Technologically Bank in Poland "Digital Shapers" in the Digital Transformation category for the contribution to the development of the digital economy in Poland
2017	Lesław A. Paga award for contribution to the development of the Polish economy and promotion of high standards of financial market operation in Poland
2015	Bloomberg Businessweek Polska in 2012, 2014 and 2015 included him among the TOP 20 Best Managers in the Polish Economy
	Decorated by the Polish Chamber of Commerce with medal for supporting development of economic self-government and 2015 entrepreneurship, and by the Foundation for the Development of Cashless Transactions with the eDukat statuette for the vision of the development of non-cash payments and effective building of the coalition for the mobile payment standard
	The industry website Mediarun.com recognized him as the most pro-marketing CEO and the Responsible Business Awards chapter awarded him the title of Outstanding CEO Philanthropist
2014	Listed by Gazeta Finansowa among the " 25 of the most valuable managers of the world of finance "
2013	The title of the 2013 visionary for the contribution to the development of the financial sector in Poland by Gazeta Prawna
2012	Honored by The Bank Financial Monthly with The Special 2012 Banking Sector Innovator Award
	Awarded in the competition "Top 20 Top Managers in the Polish economy". In the group of leading Polish managers, he also found himself in the years: 2014 and 2015
	Honored by banking industry with the title of Banking Manager of 2011, again, this title also received in 2015 and 2017
	"Golden 10" of the most effective presidents and in top 10 professionals
2011	Elected CEO of the Year in 2011 by Gazeta Giełdy Parkiet. Two-time winner of the Super Wektor in 2011 and 2018 prize awarded by the Chapter of Employers of the Republic of Poland and the Golden Banker in the category Personality of the Year
2008	Awarded with medal of social solidarity for promoting the idea of corporate social responsibility
2007	Decorated by President of Poland with Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

INTERESTS

People, Life, economy & digital economy, football, tennis, history, science, sport, literature

LEGAL NOTE

I agree to the processing of personal data provided in this document for realizing the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

ZAŁĄCZNIK NR 3

**ZGODA ZBIGNIEWA JAGIELŁY
NA POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Od: **Zbigniewa Jagielly**, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Trakt Leśny 19a, PESEL 6401230978.

Do: **MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 51.432.385,00 złotych, zwanej dalej „Spółką”.

ZGODA NA POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja, niżej podpisany Zbigniew Jagiełło (PESEL 6401230978) oświadczam, co następuje:

- 1) wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, dnia 31 maja 2022 roku.



Zbigniew Jagiełło