FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ („SPÓŁKA")
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2026 ROKU

Stosowanie niniejszego formularza (instrukcji) jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje i nie stanowi pełnomocnictwa.

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza: ……

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza ……

PESEL/NIP ……

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika: ……

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika
……

PESEL/NIP ……

Do pełnomocnictwo z dnia:
……

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji Spółki, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411^3 KSH, Akcjonariusz winien wskazać w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji Spółki, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się" od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji Spółki (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza lub wskazanych w pełnomocnictwie.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. zwołanym na dzień 18 grudnia 2026 r. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki, w szczególności ze względu na wnioski złożone przez akcjonariuszy w tym zakresie.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania	**Liczba głosów**
Za	**……**
Przeciw	**……**
Wstrzymujące się	**……**
Według uznania pełnomocnika	**……**

Treść sprzeciwu*

……
……

Treść dodatkowej instrukcji*

……
……

_____
za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia __ _____ 2026 roku

w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania	**Liczba głosów**
Za	**……**
Przeciw	**……**
Wstrzymujące się	**……**
Według uznania pełnomocnika	**……**

Treść sprzeciwu*

……
……

Treść dodatkowej instrukcji*

……
……

_____

za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania	**Liczba głosów**
Za	**……**
Przeciw	**……**
Wstrzymujące się	**……**
Według uznania pełnomocnika	**……**

Treść sprzeciwu*

……
……

Treść dodatkowej instrukcji*

……
……

_____

za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2026 roku

w sprawie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych i użycia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**"), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 2.623.052 akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda (dalej „**Akcje**"), w celu umorzenia, przy czym powinno ono odbywać się z zachowaniem następujących warunków:
   1) Spółka będzie nabywać Akcje wyłącznie w pełni opłacone,
   2) maksymalna łączna kwota wypłacona Akcjonariuszom tytułem wynagrodzenia za nabywane od nich Akcje nie może przekroczyć kwoty wskazanej w § 2, to jest kwoty 80.000.000 złotych, przy czym łączna kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie Akcji w danym roku obrotowym Spółki nie może przekroczyć 1,00% wartości aktywów netto Spółki wg. stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego wskazanej w opublikowanym przez Spółkę skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za taki poprzedni rok obrotowy Spółki;
   3) cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być niższa, aniżeli 1,00 złoty (jeden złotych) i nie może być wyższa niż 80% wartości aktywów netto przypadającej na jedną akcję Spółki ustaloną w oparciu o ostatnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, opublikowane przed dniem nabycia Akcji, poddane przeglądowi lub badaniu przez firmę audytorską,
   4) Spółka będzie nabywać Akcje wyłącznie wtedy, gdy w chwili ich nabycia bieżący kurs giełdowy jednej akcji Spółki będzie niższy niż 80% wartości aktywów netto przypadającej na jedną akcję Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, opublikowanego przed dniem nabycia Akcji, poddanego przeglądowi lub badaniu przez firmę audytorską,
   5) wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu nabycia od nich Akcji będzie wypłacane wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału,
2. Akcje mogą być nabywane przez Spółkę na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również poza rynkiem regulowanym, w tym w wyniku złożonych przyjęcia przez Spółkę ofert złożonych przez Akcjonariuszy.
3. Upoważnienia do nabywania Akcji przez Spółkę na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres od dnia 1 stycznia 2027 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2030 roku (włącznie), nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 2.

Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie 80.000.000 złotych w celu wypłaty wynagrodzenia Akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich Akcji, przy czym powyższa kwota, winna stanowić kwotę, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji przez Spółkę, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

3. Zarząd Spółki, może:

   1) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu wskazanego w § 1 ust. 3 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;

   2) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części,

   3) zdecydować o nabywaniu Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

§ 4.

W przypadku nabycia przez Spółkę Akcji w danym roku obrotowym Spółki w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 grudnia kolejnego roku obrotowego Spółki powinien zwołać Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę w takim danym roku obrotowym Spółki i związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania	**Liczba głosów**
Za	**……**
Przeciw	**……**
Wstrzymujące się	**……**
Według uznania pełnomocnika	**……**

Treść sprzeciwu*

……
……

Treść dodatkowej instrukcji*

……
……

_____

za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*