PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2026 R.

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.

Uzasadnienie Zarządu:

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

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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Obsługę Walnego Zgromadzenia w tym zakresie będzie prowadzić zewnętrzna firma, specjalizująca się w świadczeniu tego typu usług, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

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.

Uzasadnienie Zarządu:

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

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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umożliwia realizację przyjętej przez Zarząd Spółki w dniu 12 października 2026 r. Polityki dywidendowej Spółki na lata 2027-2030, w zakresie w jakim odnosi się ona do skupu akcji własnych Spółki.