

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.
podjętych podczas obrad w dniu 7 lutego 2023 r.**

**Uchwała nr 01/NWZ/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 7 lutego 2023 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 Grzegorza Bociana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42.305.182 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,64%, -----
 - łącznie oddano 42.305.182 ważnych głosów, z czego:-----
 - 42.305.182 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki <http://mci.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr RB 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku.-----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że do Zgromadzenia przystąpił pełnomocnik akcjonariusza Spółki, wobec czego zmieniła się liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni

Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 42.315.182 akcji i tyleż samo głosów na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki i głosów wynoszącej 52.461.033, oraz że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad opublikowanym w dniu 10 stycznia 2023 roku na stronie internetowej <http://mci.pl/> oraz w raporcie bieżącym Spółki nr RB 1/2023. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 02/NWZ/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 7 lutego 2023 roku
w sprawie powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42.315.182 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,66%, -----
- łącznie oddano 42.315.182 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42.315.182 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 03/NWZ/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 7 lutego 2023 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.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. ----
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok. -----
8. Zakończenie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42.315.182 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,66%, -----
 - łącznie oddano 42.315.182 ważnych głosów, z czego:-----
 - 42.315.182 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała została powzięta.-----

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji punktu 7 porządku obrad, w ramach którego została powzięta następująca uchwała: -----

Uchwała nr 04/NWZ/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 7 lutego 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.
za rok 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42.315.182 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,66%, -----

- łącznie oddano 42.315.182 ważnych głosów, z czego: -----

- 40.511.421 głosów „za”, -----
- 10 430 głosów „przeciw” -----
- 1 793 331 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Pan Petre Manzelov - pełnomocnik akcjonariusza Pana Witolda Kowalczuka - oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----