

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr ____/NWZ/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu ____ 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ____/NWZ/2020

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu ____ 2020 roku

w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ____/NWZ/2020

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu ____ 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zwołanego na dzień ____ 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 9 września 2020 roku na stronie internetowej Spółki: www.mci.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ____/NWZ/2020

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu ____ 2020 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 4.500.000 sztuk akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), w celu umorzenia.
2. Nabywanie Akcji przez Spółkę będzie się odbywać na następujących warunkach:
 - 1) Spółka będzie nabywać Akcje wyłącznie w pełni opłacone,
 - 2) maksymalna łączna kwota wypłacona akcjonariuszom tytułem wynagrodzenia za nabywane od nich Akcji nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wskazanej w § 2,
 - 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 iloczyn dwóch czynników, a mianowicie [1] 70% i [2] wartości aktywów netto Spółki przypadających na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki, wyliczoną na podstawie sprawozdania finansowego Spółki opublikowanego za ostatni okres sprawozdawczy obowiązujący Spółkę, przypadający przed dniem nabycia przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki
 - 4) 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.
3. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również poza rynkiem regulowanym.
4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 2.

Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie maksymalnej do 50.000.000 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

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

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. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
2. Zarząd Spółki, może:
 - a. zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu wskazanego w § 1 ust. 4 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b. zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części,
 - c. zdecydować o nabywaniu Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2024 roku powinien zwołać Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę, w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia i przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego Spółki, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogłaby zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy („Skup akcji własnych”). Nabywanie akcji w celu umorzenia jest skutecznym narzędziem poprawy wskaźnika kapitałów własnych na akcję, w związku z czym Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu akceptację Skupu akcji własnych.