

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW
na sprzedaż akcji MCI Capital S.A.
w ramach publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 12 czerwca 2018 r.
za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A.

Treść publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MCI Capital S.A. ogłoszona w dniu 12 czerwca 2018 r. stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat tego wezwania, z zastrzeżeniem jej ewentualnych późniejszych zmian, które zostaną opublikowane w takim samym trybie. Niniejszy dokument pełni jedynie funkcję informacyjną, a w razie jego sprzeczności z treścią wezwania pierwszeństwo mają zapisy przewidziane w treści wezwania. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu. Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Dokument wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłoby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. [WZYWAJĄCY]

Wezwanie ogłaszane jest przez: **MCI Management Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000002965, posługującą się numerem NIP 8961158226 oraz REGON: 931189821 [„Wzywający”].

1.2. [PODMIOT NABYWAJĄCY]

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający

1.3. [PRZEDMIOT WEZWANIA]

Przedmiotem Wezwania jest do **19.003.988** (słownie: dziewiętnaście milionów trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty, 00/100) każda, wyemitowanych przez „MCI Capital” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542 („Spółka”), będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLMCIMG00012 („Akcje”).

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza nabyć nie więcej niż **19.003.988** (słownie: dziewiętnaście milionów trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) Akcji uprawniających do wykonywania 19.003.988 (słownie: dziewiętnaście milionów trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 36,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 36,59% kapitału zakładowego Spółki.

1.4. [CENA]

Cena, po której nabywane będą Akcje wynosi 9,80 zł (słownie: dziewięć złotych, 80/100) za 1 (jedną) Akcję [„Cena Wezwania”].

1.5. [TERMINY]

Terminem ogłoszenia Wezwania jest **12 czerwca 2018 r.**

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji rozpocznie się w dniu **3 lipca 2018 r.** i trwać będzie do dnia **2 sierpnia 2018 r.** włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Przewidywany termin zawarcia transakcji: **7 sierpnia 2018 r.**

Przewidywany termin rozliczenia transakcji: **10 sierpnia 2018 r.**

1.6. [OŚWIADCZENIE WOLI]

Poprzez podpisanie formularza zapisu osoba dokonująca zapisu na sprzedaż Akcji składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu.

1.7. [WZORY DOKUMENTÓW]

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z ustalonymi przez TRIGON Dom Maklerski S.A. wzorami dokumentów.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wzory dokumentów zostaną udostępnione biuram/domom maklerskim lub bankom depozytariuszom prowadzącym rachunki papierów wartościowych; wzory dokumentów dostępne będą także, w okresie przyjmowania zapisów, w Oddziałach TRIGON Domu Maklerskiego S.A. oraz na stronie internetowej www.trigon.pl.

2. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI

2.1. Osoby mające zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinny dokonać następujących czynności:

- 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady Akcji z terminem ważności do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (**załącznik nr 1**);
- 2) uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady i złożenie zlecenia sprzedaży Akcji, o których mowa wyżej (**załącznik nr 2**, a w przypadku rachunku „omnibus” **załącznik 2A**); podmiot wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji wymienionych w treści tego świadectwa na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela na okres do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami. Obowiązek uzyskania świadectwa depozytowego nie dotyczy osób, które posiadają Akcje mające być przedmiotem zapisu na rachunku papierów wartościowych w TRIGON Domu Maklerskim S.A.;
- 3) złożyć w/w świadectwo depozytowe i dokonać zapisu na sprzedaż Akcji (**załącznik nr 3**) w jednym z niżej wymienionych Oddziałów TRIGON Domu Maklerskiego S.A. („Oddział”).

Lista Oddziałów przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji:

Lp.	Miasto	Adres	Telefon/faks	Godziny
1.	Częstochowa	42-200 Częstochowa, al. N.M.P. 28	tel.: 801 292 292	8.15 – 17.15
2.	Kraków	31-545 Kraków, ul. Mogilska 65	tel.: +48 126 292 292 (z tel. komórkowych)	8.15 – 17.15
3.	Warszawa	02-566 Warszawa, Plac Unii, Budynek B,		8.15 – 17.15

ul. Puławska 2

faks: +48 12 629 26 29

bok@trigon.pl

2.2. Osoby zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinny wykonać następujące czynności:

- 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego (**załącznik nr 1**), jak również uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży (**załącznik nr 2**, a w przypadku rachunku „omnibus” **załącznik 2A**). Zlecenie sprzedaży powinno być złożone z datą ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania;
- 2) przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do TRIGON Domu Maklerskiego S.A. nie później niż w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów **do godz. 17.00**:
 - oryginał świadectwa depozytowego,
 - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji (**załącznik nr 3**), przy czym podpis osoby składającej zapis oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (poprzez złożenie podpisu wraz z pieczęcią imienną) lub poświadczone przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres: **TRIGON Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków** obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: „**MCI Capital – WEZWANIE**”.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaniem zapisem nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiego zapisu. Wzywający oraz TRIGON Dom Maklerski S.A. nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z zapisem niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego pełnomocnik. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny nadto przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu takiej osoby prawnej lub takiej jednostki sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub upoważnionego pracownika TRIGON Domu Maklerskiego S.A. albo przez notariusza, chyba że umocowanie do działania w imieniu osoby prawnej lub takiej jednostki, wynika bezpośrednio z treści przedłożonego odpisu z odpowiedniego rejestru.

2.3. Zapis może być złożony za pośrednictwem pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w formie pisemnej (**załącznik nr 4**) z podpisem poświadczonym przez pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub upoważnionego pracownika TRIGON Domu Maklerskiego S.A. albo przez notariusza. Pełnomocnictwo, stosownie do przewidzianego przez mocodawcę zakresu działania pełnomocnika, powinno obejmować umocowanie do:

- 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami oraz złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji z terminem ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania na warunkach określonych w Wezwaniu,
- 2) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot dokonujący blokady Akcji,

- 3) złożenia w Oddziale świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu, w tym w trybie korespondencyjnym,
 - 4) odebrania wyciągu z rejestru zapisów.
- 2.4. W sytuacji klientów posiadających Akcje na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez banki depozytariuszy klient taki dostarcza do Trigon Domu Maklerskiego S.A.: (i) w sytuacji realizacji transakcji przez Trigon Dom Maklerski S.A. - 3 dokumenty (zlecenie (**załącznik nr 1A**) świadectwo depozytowe (**załącznik nr 2**, a w przypadku rachunku „omnibus” **załącznik 2A**) i zapis (**załącznik nr 3**)), (ii) w sytuacji realizacji transakcji przez inny podmiot - 2 dokumenty (świadectwo depozytowe (**załącznik nr 2**, a w przypadku rachunku „omnibus” **załącznik 2A**) i zapis (**załącznik nr 3**)).
- 2.5. Osoby reprezentujące banki depozytariuszy albo podmioty zarządzające cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie składające zapisy w imieniu swoich klientów powinny przedstawić stosowne umocowanie władz tych podmiotów do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania albo oświadczenie tych podmiotów (**załącznik nr 8**) potwierdzające fakt posiadania przez nich odpowiedniego umocowania oraz instrukcji uzyskanej od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania.
- 2.6. W przypadku składania zapisów w imieniu klientów przez banki depozytariuszy lub podmioty zarządzające aktywami na rachunkach papierów wartościowych możliwe jest złożenie zapisów w formie zbiorczej w następujący sposób: Podmiot wypełnia formularz zapisu, wpisując w rubryce, w której, podać należy dane dotyczące klienta, w imieniu którego składany jest zapis, adnotację „jak w załączniku” i do tak wypełnionego zapisu dołącza szczegółowy wykaz zawierający dane tych klientów, liczbę Akcji oferowanych do sprzedaży przez każdego z klientów oraz pozostałe dane wskazane w treści formularza zapisu na sprzedaż Akcji. Szczegółowy wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy przesłać równocześnie pocztą elektroniczną na adresy podane w pkt. 5.2 niniejszej Procedury (przesyłany plik powinien zostać zabezpieczony hasłem).
- 2.7. TRIGON Dom Maklerski S.A. otworzy w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów rejestr, w którym w okresie składania zapisów ewidencjonowane będą składane zapisy. Wpis do rejestru nastąpi najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zapisu, ale nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. Jeśli zapis dokonany zostanie drogą korespondencyjną, wpis do rejestru nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia zapisu, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. TRIGON Dom Maklerski S.A. wpisze do rejestru tylko zapisy spełniające wszystkie powyższe warunki.
- 2.8. TRIGON Dom Maklerski S.A. najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru sporządzi wyciąg z rejestru, który będzie można odebrać w miejscu złożenia zapisu. TRIGON Dom Maklerski S.A. zwraca uwagę, że wyłącznie wyciąg z rejestru zapisów stanowi potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu.
- 2.9. TRIGON Dom Maklerski S.A. nie będzie pobierać żadnych opłat z tytułu złożenia zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydania wyciągu z rejestru zapisów od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, przy czym za realizację transakcji firmy inwestycyjne, w tym Trigon Dom Maklerski S.A. pobierze prowizję w wysokości uzależnionej od wewnętrznych regulacji danego podmiotu.

3. ZASADY POTWIERDZANIA ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH

- 3.1 TRIGON Dom Maklerski S.A. zwraca się z prośbą do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych o prowadzenie bieżącej ewidencji świadectw depozytowych wystawianych w związku z Wezwaniem, co ułatwi weryfikację dokonanych blokad Akcji.

TRIGON Dom Maklerski S.A. prosi biura/domy maklerskie/banki depozytariuszy o niezwłoczne (nie później jednak niż do godz. 10.00 następnego dnia roboczego po dniu przesłania takiego zestawienia przez TRIGON Dom Maklerski S.A.) potwierdzenie zgodności zestawienia lub zgłoszenie uwag. Potwierdzenie

zgodności następuje poprzez podpisanie i odesłanie faksem (na nr: 12/629 21 51) wysłanego przez TRIGON Dom Maklerski S.A. zestawienia. W przypadku rozbieżności należy je zaznaczyć i opisać na końcu zestawienia.

- 3.2 TRIGON Dom Maklerski S.A. będzie na bieżąco przekazywał do podmiotów, które wystawiły w/w świadectwa depozytowe, zestawienia świadectw będących podstawą złożonych zapisów na sprzedaż Akcji, wpisanych do rejestru (**załącznik nr 5**).

W tym celu zwracamy się z uprzejmą prośbą do domów/biur maklerskich i banków depozytariuszy o **wypełnienie i odesłanie** najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2018 r., do TRIGON Domu Maklerskiego S.A. na faks 12/629 21 51, **karty informacyjnej (załącznik nr 7)**.

4. ZASADY ZAWIERANIA I ROZLICZANIA TRANSAKCJI

- 4.1 W dniu roboczym poprzedzającym dzień zawarcia transakcji, po uzyskaniu potwierdzenia przez domy/biura maklerskie i banki depozytariuszy zestawień świadectw depozytowych będących podstawą złożonych zapisów na sprzedaż Akcji, TRIGON Dom Maklerski S.A. przekaże członkom GPW informację o liczbie Akcji, na jaką powinny być wystawione brokerskie zlecenia sprzedaży wraz z informacją o realizacji poszczególnych zapisów (**załącznik nr 6**). Zlecenia powinny zostać wystawione z terminem ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania.
- 4.2 Zawarcie transakcji nastąpi w trybie określonym w Regulaminie GPW i Szczegółowych zasadach obrotu giełdowego.
- 4.3 Akcje należące do osób, które w związku z Wezwaniem złożyły dyspozycję blokady Akcji oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego, a nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji lub złożyły zapis na liczbę Akcji mniejszą niż określona w zleceniu sprzedaży, powinny zostać odblokowane z końcem dnia rozliczenia transakcji, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami.
- 4.4 Domy/biura maklerskie powinny dokonać rozliczenia finansowego z klientami, którzy w wyniku Wezwania dokonali sprzedaży Akcji, najpóźniej w dniu rozliczenia zawartych transakcji. Rozliczenie transakcji, których skutkiem będzie przeniesienie własności Akcji objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania nastąpi w dniu rozliczenia nabycia Akcji w KDPW.

5. OZNACZANIE KODEM LEI

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dn. 28 lipca 2016 roku, które wchodzi bezpośrednio do polskiego porządku prawnego od 1 stycznia 2018 r. „firma inwestycyjna nie świadczy usługi, w wyniku której powstaje obowiązek dokonania zgłoszenia transakcji dotyczącego transakcji zawartej w imieniu klienta, który kwalifikuje się do posiadania kodu identyfikatora podmiotu prawnego, przed uzyskaniem kodu identyfikatora podmiotu prawnego od tego klienta.” Wymóg ten uniemożliwia firmie inwestycyjnej zawieranie transakcji w imieniu podmiotów prawnych i na rzecz podmiotów prawnych w przypadku, gdy podmioty te nie posiadają kodu LEI. Tak więc wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zamierzają odpowiedzieć na Wezwanie są zobowiązane do posiadania kodu LEI nadanego przez KDPW. Oznacza to, że każdy wyżej opisany podmiot prawny zaangażowany w transakcje, bez względu na pozycję, jaką zajmuje w całym procesie zawierania i rozliczenia transakcji, jest zobowiązany do posiadania kodu LEI i wskazania go w formularzach wykorzystywanych w Wezwaniu. **Brak takiego kodu spowoduje brak możliwości zawarcia i rozliczenia transakcji w ramach Wezwania zgodnie z zasadą „no LEI, no trade”.**

6. DODATKOWE INFORMACJE

- 6.1. TRIGON Dom Maklerski S.A. zwraca się z prośbą do wszystkich biur/domów maklerskich i banków depozytariuszy o przekazanie informacji zawartych w niniejszej procedurze do wszystkich swoich oddziałów i

punktów obsługi klienta oraz podmiotów afiliowanych, a także o ustalenie procedur pozwalających na wywiązanie się z określonych warunków zawarcia transakcji.

6.2. W przypadku wątpliwości dotyczących Wezwania lub niniejszej procedury TRIGON Dom Maklerski S.A. prosi o kontakt z następującymi osobami:

Obsługa procesu przyjmowania zapisów, realizacja transakcji:

Maria Krzak tel. +48 12 629 21 13, faks +48 12 629 21 51, Mail: ir@trigon.pl

Małgorzata Płatek tel. +48 12 629 21 15, faks +48 12 629 21 51, Mail: ir@trigon.pl