

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego stycznia roku dwa tysiące czternastego (27.01.2014) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, przybyłam z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5 do budynku biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej numer 50A i sporządziłam protokół z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) (adres: 02-672 Warszawa, ulica Domaniewska numer 50A, NIP 521-279-33-67, REGON 012976217), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302232. -----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Bartłomiej Łagowski - pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej numer 50A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.-
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym oraz na dematerializację akcji serii C i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A dla dotychczasowych akcjonariuszy;--
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D, obejmowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii D na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.-----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad. -----

**Ad 2 porządku obrad: -----**

Otwierający Walne Zgromadzenie Spółki zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia został zgłoszony Pan Bartłomiej Łagowski - Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

**”Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**

**z dnia 27 stycznia 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru Pana Bartłomieja Łagowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Tym samym na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Bartłomiej Łagowski, który wybór przyjął.-----

**Ad 3 porządku obrad: -----**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki [www.mediacap.pl](http://www.mediacap.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 40/2013 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 20 grudnia 2013 roku. Na dzisiejszym Zgromadzeniu jest

reprezentowanych 6.747.347 akcji na okaziciela, na które przypada łącznie 6.747.347 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 11.134.880 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego, wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są nieuprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze spełnili warunki wskazane w art. 406<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

**Ad 4 porządku obrad:-----**

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści: ---

**„Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**

**z dnia 27 stycznia 2014 roku**

**w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Ad 5 porządku obrad:-----**

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

**„Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**  
**z dnia 27 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.-
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym oraz na dematerializację akcji serii C i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A dla dotychczasowych akcjonariuszy;--
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D, obejmowanych w ramach warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii D na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie;-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.-----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 6 porządku obrad:-----**

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

### **”Uchwała Nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**

**z dnia 27 stycznia 2014 roku**

**w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych**

### § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna postanawia zmienić przeznaczenie 144 138 (słownie: stu czterdziestu czterech tysięcy stu trzydziestu ośmiu) sztuk akcji Spółki nabytych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2011 r. w taki sposób, że przeznacza akcje na następujące cele: -----

- w celu dalszej odsprzedaży,-----

- w celu zakupu akcji lub udziałów w innych podmiotach.-----

## § 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji celu, o którym mowa w § 1 powyżej. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 7 porządku obrad:**-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:---

### **”Uchwała Nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**

**z dnia 27 stycznia 2014 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

1. Kapitał zakładowy MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostaje podwyższony z kwoty 556.744,00 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote) do kwoty 806.377,10 zł (osiemset sześć trzysta siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), tj. o kwotę 249.633,10 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote dziesięć groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt

- dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki spółkom Frinanti Limited i Posella Limited, przewidującej, że Frinanti Limited otrzyma ofertę objęcia 4.503.185 (cztery miliony pięćset trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcji serii C, zaś Posella Limited otrzyma ofertę objęcia 489.477 (czteryście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji serii C. -----
  4. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
  5. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014, to jest od 1 stycznia 2014 r. -----
  6. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na opłacenie ich w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką. -----
  7. Cena emisyjna akcji serii C wyniesie 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za akcję. -----
  8. Akcjom serii C nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.-----
  9. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte najpóźniej do 28 lutego 2014 r.-----
  10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
    - a) skierowania propozycji objęcia akcji serii C do spółek Posella Limited i Frinanti Limited, przygotowania wzoru umowy objęcia akcji serii C oraz do zawarcia ze wspomnianymi spółkami, umów objęcia akcji serii C oraz umów potrącenia wierzytelności, o których mowa w ust. 6 powyżej,-----
    - b) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jeżeli Zarząd uzna określenie takich warunków za stosowne,-----
    - c) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały.-----



## § 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii C.-----

## § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie: -----

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 806.377,10 zł (osiemset sześć trzysta siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:-----*

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach 0000001 do 10.000.000 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały zajęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem; oraz-----*
- b) 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 10.000.001 do 11.134.880 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz-----*
- c) 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) niepodzielne akcje zwykłe na okaziciela serii C o kolejnych numerach 11.134.881 do 16.127.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.” -----*

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 8 porządku obrad:-----**

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

**”Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**

**z dnia 27 stycznia 2014 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii C oraz praw do akcji serii C i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie**

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, w związku z emisją akcji serii C, wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłyby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: -----
- a) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym dotyczących przeniesienia akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
  - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki, -----
  - c) dokonania dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki, w tym w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki, -----
  - d) po dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do ich przeniesienia do obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 9 porządku obrad:-----**

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

**”Uchwała Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**

**z dnia 27 stycznia 2014 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A dla dotychczasowych akcjonariuszy**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku, Spółka wyemituje, 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A o numerach od 1 do 2.496.331 (dalej: Warranty Subskrypcyjne), z prawem do objęcia nie więcej niż 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii D Spółki. -----
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. -----
3. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentu i mogą zostać wydane (wyemitowane) w odcinkach zbiorowych. -----
4. Każdy 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii D, wyemitowanej zgodnie z zasadami warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianymi w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym łącznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii D. -----

5. Każdy 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za 1 (słownie: jedną) akcję na okaziciela serii D. -----
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane akcjonariuszom Posella Limited i Frinanti Limited (dalej: Osoby Uprawnione), w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne są jednym z elementów mechanizmu rozliczeniowego pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi związanego z transakcją nabycia przez Spółkę udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. na podstawie umowy inwestycyjnej z 14 grudnia 2013 r., opisanej raportem bieżącym nr 38/2013. Celem Warrantów Subskrypcyjnych jest umożliwienie Osobom Uprawnionym objęcie większej liczby akcji Spółki w przypadku istotnej zmiany wyników The Digitals Sp. z o.o. na przestrzeni lat obrotowych 2014 i 2015, gdy zmiana ta będzie *in plus*, w liczbie proporcjonalnej do zwiększenia ceny sprzedaży za powyższe udziały.-----
7. Prawa do objęcia akcji na okaziciela serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników The Digitals Sp. z o.o. zaudytowanych wyników finansowych tej Spółki za lata 2014 oraz 2015, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
8. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii D w terminie umożliwiającym wykonanie tego prawa w wyżej wymienionym terminie.-----
9. Warranty Subskrypcyjne mogą być wykonane wyłącznie pod warunkiem:-----
  - a) nabycia przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży co najmniej 1.224 udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o.;-----
  - b) objęcia i opłacenia wszystkich akcji serii C przez Osoby Uprawnione;-----
  - c) objęcia wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione;---
  - d) równoczesnego wykonania przez Osoby Uprawnione wszystkich należących do nich Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie określonej zgodnie z ust. 10 – 11 poniżej.-----
10. Podstawą ustalenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które mogą być wykonane, jest ustalenie różnicy pomiędzy:-----

- a) średnią arytmetyczną z (i) średniej ważonej wyniku The Digitals Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz wyniku The Digitals Sp. z o.o. brutto za rok 2014 (waga 0,5 dla wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej wyniku The Digitals Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz wyniku The Digitals Sp. z o.o. brutto za rok 2015 (waga 0,5 dla wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla wyniku brutto), oraz -----
- b) kwotą 1.979.750 złotych (która stanowi średnią zakładanych wyników za lata 2014 oraz 2015).-----
11. Gdy różnica, o której mowa w ust. 10 będzie większa niż 395.950 złotych (co stanowi 20% kwoty 1.979.750 złotych) i będzie wartością większą od zera, wtedy Osobom Uprawnionym przysługiwać będzie prawo wykonania Warrantów Subskrypcyjnych w łącznej liczbie określonej według poniższego wzoru (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej):-----

$$L = (R/P - 1) \times C/1,72$$

gdzie:

- L oznacza liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które Osoby Uprawnione mogą łącznie wykonać;-----
- R oznacza średnią arytmetyczną z: (i) średniej ważonej wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz wyniku brutto The Digitals za rok 2014 (waga 0,5 dla wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz wyniku brutto The Digitals za rok 2015 (waga 0,5 dla wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla wyniku brutto), **przy czym**, wartości będą ustalane na podstawie zatwierdzonych i zaudytowanych sprawozdań finansowych za powyższe lata, oraz, jeżeli zmienna R miałaby być wartość wyższą niż 2.969.625 zł, wtedy dla potrzeb stosowania wzoru, zmienna R będzie ograniczona do 2.969.625 zł;-----
- P oznacza 1.979.750 zł, czyli średnią zakładanych wyników za lata 2014 oraz 2015;-----
- C oznacza 8.587.378,64 zł, czyli wartość ceny sprzedaży na rzecz Spółki udziałów w The Digitals Sp. z o.o., będąca jednocześnie łączną wartością emisyjną wszystkich akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku.-----

12. Warranty Subskrypcyjne wygasają z chwilą wykonania praw do objęcia akcji na okaziciela serii D albo upływu terminu od objęcia akcji serii D, o którym mowa w ust. 7 niniejszej uchwały, jak również wtedy, gdy różnica, o której mowa w ust. 10 jest wartością równą lub mniejszą od zera. -----
13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych, w tym do określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych oraz szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, oraz do:-----
  - a) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osób Uprawnionych; -----
  - b) przyjmowania oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych; -----
  - c) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych; -----
  - d) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych; -----
  - e) przygotowania formularzy objęcia akcji w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych;-----
  - f) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----
14. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba podmiotów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) podmiotów. -----
15. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w najlepszym interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a także ich nieodpłatną emisję. -----

16. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela. -----
17. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. -----
18. Spółka prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, z ewidencją Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Ad 10 porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:---

### ”Uchwała Nr 8

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**

**z dnia 27 stycznia 2014 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 448 i art. 449 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 124.816,55 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja. -----



2. Łączna cena emisyjna akcji na okaziciela serii D obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A wynosi 4.293.689,32 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze), po 1,72 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za każdą akcję na okaziciela serii D.-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji na okaziciela serii D, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku. Warranty Subskrypcyjne oraz akcje serii D obejmowane w ich wykonaniu są jednym z elementów mechanizmu rozliczeniowego pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi związanego z transakcją nabycia przez Spółkę udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. na podstawie umowy inwestycyjnej z 14 grudnia 2013 r., opisanej raportem bieżącym nr 38/2013. Celem Warrantów Subskrypcyjnych jest umożliwienie Osobom Uprawnionym objęcie większej liczby akcji Spółki w przypadku istotnej zmiany wyników The Digitals Sp. z o.o. na przestrzeni lat obrotowych 2014 i 2015, gdy zmiana ta będzie *in plus*, w liczbie proporcjonalnej do zwiększenia ceny sprzedaży za powyższe udziały.-----
4. Prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie wcześniej niż 30 czerwca 2016 roku przez Spółkę Osobom Uprawnionym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku, po spełnieniu warunków wykonania. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D. -----
5. Akcje na okaziciela będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na opłacenie ich w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką. -----
6. Akcje na okaziciela serii D uczestniczą w zysku począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostaną wydane. ---
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem właściwych przepisów, w szczególności do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji na okaziciela serii D oraz zgłoszenia do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych. -----

8. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji na okaziciela serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie w stosunku do akcji na okaziciela serii D prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w najlepszym interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji na okaziciela serii D. -----

## § 2

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dodany zostaje §5a pod tytułem „*Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego*” w następującym brzmieniu: -----

*„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 124.816,55 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż: 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.-----*

*2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 5a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.”-----*

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Ad 11 porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

**”Uchwała Nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**

**z dnia 27 stycznia 2014 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D obejmowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii D na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie**

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, w związku z emisją akcji serii D, wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji serii D Spółki obejmowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) akcji serii D.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłyby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii D Spółki.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: -----
  - a) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji

serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym dotyczących przeniesienia akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

- b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D. -----
- c) dokonania dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D Spółki, w tym w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii D. -----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Ad 12 porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

### **”Uchwała Nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**

**z dnia 27 stycznia 2014 roku**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala następujący jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany

wprowadzone na mocy Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku: -----

## **„STATUT SPÓŁKI MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA**

### **§ 1**

#### **Spółka**

Mediacap Spółka Akcyjna (zwana dalej „**Spółką**”) powstała w wyniku przekształcenia EM Lab spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----

### **§ 2**

#### **Firma i siedziba Spółki**

1. Firma Spółki brzmi: Mediacap Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Mediacap S.A.-----
2. Spółka jest również uprawniona do posługiwania się marką EM Lab. -----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

### **§ 3**

#### **Czas trwania i obszar działalności Spółki**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych. -----

### **§ 4**

#### **Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następujący zakresie: -----
  - 1) Produkcja artykułów piśmiennych - PKD 17.23.Z,-----
  - 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z, -----
  - 3) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,-----

- 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,-----
- 5) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,-----
- 6) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,-----
- 7) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 42.99.Z,-----
- 8) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----
- 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,-----
- 10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,-----
- 11) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,-----
- 12) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z,-----
- 13) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z,-----
- 14) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z,-----
- 15) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,-----
- 16) Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,-----
- 17) Pozostałą działalność pocztowa i kurierska – PKD 53.20.Z,-----
- 18) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,-----
- 19) Ruchome placówki gastronomiczne – PKD 56.10.B,-----
- 20) Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) – PKD 56.21.Z,-----
- 21) Przygotowanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z,-----
- 22) Działalność wydawnicza – PKD 58,-----
- 23) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,-----
- 24) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z,-----
- 25) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z,-----

- 26) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z, -----
- 27) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,-----
- 28) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z, ----
- 29) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,-----
- 30) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,-----
- 31) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,-----
- 32) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,-----
- 33) Pozostałą działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z, -----
- 34) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-----
- 35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,-----
- 36) Działalność rachunkowo-księgowa PKD 69.20.Z, z wyłączeniem doradztwa podatkowego, -----
- 37) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacji – PKD 70.21.Z, -----
- 38) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
- 39) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----
- 40) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A, -----
- 41) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B, -----
- 42) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,-----
- 43) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-----
- 44) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, -----
- 45) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,-----
- 46) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,-----

- 47) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z, -----
  - 48) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z, -----
  - 49) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z, -----
  - 50) Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników – PKD 78.30.Z,
  - 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C, -----
  - 52) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z, -----
  - 53) Pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, -----
  - 54) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z, -----
  - 55) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z, -----
  - 56) Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z, -----
  - 57) Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z, -----
  - 58) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z, -----
  - 59) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,
  - 60) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.
2. Jeśli na określony przedmiot działalności wymagane będzie zezwolenie, koncesja lub spełnienie innych dodatkowych wymogów przewidzianych prawem, Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji lub po spełnieniu takich dodatkowych wymogów. -----
3. Działalność wskazana w ust. 1 może być prowadzona na rachunek własny, bezpośrednio lub w ramach pośrednictwa, a także wykonana we współpracy z innymi podmiotami krajowymi lub zagranicznymi. -----

## § 5

### **Kapitał zakładowy**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 556.744,00 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote) i dzieli się na: -----



- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach 0000001 do 10.000.000 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały zajęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem; oraz-----
- b) 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 10.000.001 do 11.134.880 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz-----
- c) 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) niepodzielne akcje zwykłe na okaziciela serii C o kolejnych numerach 11.134.881 do 16.127.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym. -----

#### **§ 5a**

##### **Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 124.816,55 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż: 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 5a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

#### **§ 6**

##### **Kapitał docelowy**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej

istniejących akcji Spółki do tej wartości, w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w zdaniu poprzednim wygasa w dniu 31 grudnia 2012 roku. -----

2. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1. -----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:-----
  - a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,-----
  - b) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,-----
  - c) ograniczenie lub wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru),-----
  - d) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,-----
  - e) szczegółowe warunki przydziału akcji,-----
  - f) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,-----
  - g) datę, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
  - h) podjęcie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym upoważnionym podmiotem umowy o rejestrację, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji i praw do akcji,-----
  - i) podjęcie uchwały oraz inne działania w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu,-----
  - j) zawrze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, -----
  - k) zawrze, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, umowy zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a w szczególności, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, jak również umowy, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe.-----

## § 7

### Akcje

1. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
2. Akcje Spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu -----
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, a w szczególności obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne.-----
6. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ją na wniosek Zarządu przedłożony łącznie z uchwałą Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

## § 8

### Podział zysku i majątku Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadany przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty akcjonariuszom. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Każda akcja daje prawo do proporcjonalnego uczestnictwa w podziale majątku Spółki pozostałym po jej likwidacji.-----

## § 9

### Organy Spółki

Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Zarząd i Rada Nadzorcza. -----

## § 10

### Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w Warszawie.-----
3. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia może określić regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----

## § 11

### Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, które zgodnie z przepisami prawa oraz z postanowieniami niniejszego Statutu należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje również inne sprawy wniesione pod jego obrady przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
2. Nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością (ponad 50%) głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut wymagają większości kwalifikowanej. -----
4. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez wymogu wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.-----

## **§ 12**

### **Zarząd**

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na samodzielny 3-letni kadencję, z zastrzeżeniem ust. 4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje Prezesa Zarządu.-----
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz z chwilą jego odwołania, rezygnacji lub śmierci. -----
3. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej. -----
4. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje się uchwałą zgromadzenia wspólników EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 lutego 2008 roku, o przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną. Członkowie powołanego w ten sposób Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 12.1 powyżej, zaś ich mandat wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011.-----

## **§ 13**

### **Kompetencje Zarządu**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały, odpowiednio, do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. -----
4. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów. -----
5. Zasady funkcjonowania Zarządu może określić regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd.-----

## § 14

### Reprezentacja Spółki

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający z prokurentem. -----

## § 15

### Rada Nadzorcza

1. (skreślony) -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do maksymalnie 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:-----
  - a) tak długo jak spółka Frinanti Trading Limited, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą w Limassol, Republika Cypru (oraz jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem posiadającym akcje uprawniające do wykonywania minimum 10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługiwać jej będzie prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----
  - b) tak długo i w zależności od tego czy spółka Posella Management Limited, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą w Limassol, Republika Cypru (oraz jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem posiadającym akcje uprawniające do wykonywania minimum: (i) 20 % lub (ii) mniej niż 20 % ale więcej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługiwać jej będzie prawo do powoływania i odwoływania odpowiednio w sytuacji wskazanej w (i) do 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej natomiast w sytuacji (ii) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----
  - c) tak długo jak spółka Versalin Limited zorganizowana i działająca zgodnie z prawem cypryjskim z siedzibą w Limassol, Cypr (oraz jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem posiadającym akcje uprawniające do wykonywania minimum 10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługiwać jej będzie prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----
  - d) tak długo jak panowie Filip Friedmann oraz Jacek Olechowski będą akcjonariuszami posiadającymi akcje uprawniające ich łącznie do wykonywania 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługiwać im będzie wspólne prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----

- e) do 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym akcjonariusze wskazani w literach (a)-(d) niniejszego paragrafu nie będą uprawnieni do głosowania nad uchwałami w tych sprawach; powyższe ograniczenie nie będzie jednak obowiązywać w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej lub jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 4 lub 5 niniejszego paragrafu,-----
  - f) jeżeli osoby wymienione w literach (a)-(d) niniejszego paragrafu nie powołają członków Rady Nadzorczej wskutek czego niemożliwe stanie się jej ukonstytuowanie, prawo do powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu.-----
  - g) W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować w to miejsce nowego członka Rady, informując o tym Spółkę w terminie siedmiu dni. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie powoływany uchwałą Rady Nadzorczej spośród jej członków. -----
  4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.-----
  5. Członek Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie stosownie do ustępu 2 litera (e) niniejszego paragrafu, przed jego powołaniem powinien złożyć oświadczenie zapewniające, iż spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką zawarte w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień punktu (b) wyżej wymienionego Załącznika, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. --

6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 5-letnią kadencję, z zastrzeżeniem, że pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej jest 3-letnia, zaś mandat członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji z mandatu przed, odpowiednio, upływem powołanego 5-letniego okresu lub przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2011, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w miejsce członka Rady Nadzorczej, który zmarł, został odwołany lub zrezygnował z mandatu wygaśnie wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
7. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez osobę uprawnioną lub Walne Zgromadzenie jest skuteczne tylko wówczas, gdy równocześnie z odwołaniem następuje powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.-----
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki dokonany z sześciotygodniowym (6) wyprzedzeniem. Jeżeli przed upływem powyższego okresu wypowiedzenia, osoby do tego uprawnione nie powołają członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, która złożyła rezygnację, prawo do powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu. -----
9. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej może określić regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

## § 16

### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

1. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pośrednictwem telefaksu i równocześnie, w celu potwierdzenia, listem poleconym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia oraz załączyć do niego ewentualne projekty uchwał. Za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej posiedzenia mogą być zwoływane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.-----
2. W każdym roku obrotowym odbywają się przynajmniej 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów „za” i „przeciw” uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---



4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania i jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

## § 17

### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej, -----
  - 4) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, -----
  - 5) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
  - 6) wydawanie opinii w sprawie ustalania i zmiany wynagrodzenia lub warunków zatrudnienia członków Zarządu, -----
  - 7) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie, -----
  - 8) inne sprawy, które na mocy obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.-----

3. Dokonywanie przez Zarząd następujących czynności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały Rady Nadzorczej: -----
- 1) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o zmiany Statutu Spółki,-----
  - 2) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o umorzenie akcji Spółki,-----
  - 3) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie lub likwidację Spółki,
  - 4) przyjmowanie długoterminowych planów strategicznych Spółki,-----
  - 5) zatwierdzanie budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy – do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego,-----
  - 6) nabycie oraz zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, -----
  - 7) zaciąganie, poza tokiem zwykłej działalności gospodarczej Spółki, zobowiązań o jednostkowej wartości lub łącznej wartości powiązanych ze sobą transakcji przekraczającej kwotę 1.000.000 (milion) złotych oraz obciążenie majątku Spółki, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 (milion) złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie, -----
  - 8) sprzedaż, najem lub przeniesienie majątku Spółki o jednostkowej wartości lub łącznej wartości w powiązanych ze sobą transakcjach, przekraczającej kwotę 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie, -----
  - 9) nabywanie przez Spółkę środków trwałych o jednostkowej wartości lub łącznej wartości w powiązanych ze sobą transakcjach, przekraczającej kwotę 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie,-----
  - 10) podejmowanie decyzji o połączeniach z innymi podmiotami oraz nabywaniu innych podmiotów lub przedsiębiorstw,-----
  - 11) tworzenie, emisja, wydanie, nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym Spółki, -----
  - 12) dokonywanie przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką świadczeń z jakiegokolwiek tytułu na rzecz członków Zarządu, -----
  - 13) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,-----

- 14) udzielanie pożyczki lub przyznanie pomocy finansowej lub zawarcie umowy poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu, -----
4. Czynności nadzoru Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, wyznaczać poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.-----
  5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 18**

### **Rachunkowość Spółki**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

## **§ 19**

### **Kapitał zapasowy. Inne kapitały**

1. Tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 części kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwałą może stworzyć i znosić na początku, a także w trakcie roku obrotowego Spółki inne kapitały oraz fundusze celowe. -----

## **§ 20**

### **Rozwiązanie Spółki**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem, a ponadto w drodze stwierdzonej protokołem notarialnym pod rygorem nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki. -----
2. Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

## § 21

### Założyciele Spółki

Założycielami Spółki są byli wspólnicy EM Lab Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Frinanti Trading Limited, Posella Management Limited, Julian Kozankiewicz, Dritosa Management Limited, Jacek Olechowski, Filip Friedmann, Tomasz Grzybowski, Edyta Gurazdowska, Dorota Rzeszutek, Michał Maciątek, Wojciech Zadrożniak, Patrycja Pyl. -----

## § 22

### Ogłoszenia Spółki

Spółka będzie zamieszczać swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” -----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 13 porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

### ”Uchwała Nr 11

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**

**z dnia 27 stycznia 2014 roku**

#### **w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia**

W związku z art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna dla nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, wyrażonym przy pisemnej opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii C, akcji na okaziciela serii D oraz warrantów subskrypcyjnej serii A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia, na warunkach i trybie określonych poniżej:-----

1. Nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia jest jednym z elementów mechanizmu rozliczeniowego pomiędzy Spółką a spółkami Frinanti Limited oraz Posella Limited (dalej zwanymi „Akcjonariuszami”) związanego z transakcją nabycia przez Spółkę od Akcjonariuszy ich udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. -----
2. Celem nabycia akcji własnych jest umożliwienie przeniesienia na Spółkę akcji uprzednio objętych przez Akcjonariuszy w przypadku istotnej zmiany wyników The Digitals Sp. z o.o. na przestrzeni lat obrotowych 2014 i 2015, gdy zmiana ta będzie *in minus*, w liczbie proporcjonalnej do zmniejszenia ceny sprzedaży za powyższe udziały.-----
3. Przedmiotem nabycia w celu umorzenia mogą być akcje własne Spółki wolne od obciążeń i innych wad prawnych.-----
4. Przedmiotem nabycia w celu umorzenia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 2.496.331 sztuk.-----
5. Nabycie od Akcjonariuszy akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia będzie mogło nastąpić dopiero po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników The Digitals Sp. z o.o. zaudytowanych wyników finansowych tej Spółki za lata 2014 oraz 2015, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
6. Nabycie od Akcjonariuszy akcji własnych w celu ich umorzenia będzie mogło nastąpić wyłącznie pod warunkiem:-----
  - a) nabycia przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży co najmniej 1.224 udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o.;-----
  - b) objęcia i opłacenia wszystkich akcji serii C przez Akcjonariuszy;-----
7. Podstawą ustalenia liczby akcji własnych, które mogą być nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia, jest ustalenie różnicy pomiędzy:-----
  - a) średnią arytmetyczną z (i) średniej ważonej wyniku The Digitals Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz wyniku The Digitals Sp. z o.o. brutto za rok 2014 (waga 0,5 dla wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej wyniku The Digitals Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz wyniku The Digitals Sp. z o.o. brutto za rok 2015 (waga 0,5 dla wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla wyniku brutto), oraz -----

- b) kwotą 1.979.750 złotych (która stanowi średnią zakładanych wyników za lata 2014 oraz 2015).-----
8. Gdy różnica, o której mowa w ust. 7 będzie większa niż 395.950 złotych (co stanowi 20% kwoty 1.979.750 złotych) i będzie wartością niższą od zera, wtedy Spółka będzie upoważniona nabyć od Akcjonariuszy akcje własne Spółki, w łącznej liczbie określonej według poniższego wzoru (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej):-----

$$L = (1 - R/P) \times C/1,72$$

gdzie:

- L oznacza łączną liczbę akcji własnych, które Spółka może nabyć od Akcjonariuszy;-----
- R oznacza średnią arytmetyczną z: (i) średniej ważonej wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz wyniku brutto The Digitals za rok 2014 (waga 0,5 dla wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz wyniku brutto The Digitals za rok 2015 (waga 0,5 dla wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla wyniku brutto), **przy czym**, wartości będą ustalane na podstawie zatwierdzonych i zaudytowanych sprawozdań finansowych za powyższe lata, oraz, jeżeli zmienna R miałaby być wartością niższą niż 989.875 zł, wtedy dla potrzeb stosowania wzoru, zmienna R będzie ograniczona do 989.875 zł;-----
- P oznacza 1.979.750 zł, czyli średnią zakładanych wyników za lata 2014 oraz 2015;-----
- C oznacza 8.587.378,64 zł, czyli wartość ceny sprzedaży na rzecz Spółki udziałów w The Digitals Sp. z o.o., będąca jednocześnie łączną wartością emisyjną wszystkich akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku.-----
9. Prawo Spółki do nabycia akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały wygasa, gdy różnica, o której mowa w ust. 6 jest wartością równą lub większą od zera.-----
10. Nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

11. Wynagrodzenie za akcje nabywane w celu umorzenia będzie wynosić 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję, zaś jego wypłata może nastąpić wyłącznie w drodze potrącenia z wzajemnymi wierzytelnościami Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu obniżenia ceny sprzedaży udziałów The Digitals Sp. z o.o. ----

## §2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 1 powyżej, w szczególności do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały, ostatecznej liczby, sposobu nabycia, wysokości wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia akcji własnych oraz źródeł finansowania wynagrodzenia, jak również terminu nabycia akcji własnych zgodnie z zasadami określonymi w § 1.-----

## §3

Akcje własne nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych. W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, wraz z odpowiednią zmianą Statutu. -----

## §4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.747.347 ważnych głosów z 11.134.880 akcji, co stanowi 60,6 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 6.747.347 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 14 i 15 porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Bartłomieja Łagowskiego, posiadającego PESEL 83020405633, według oświadczenia zamieszkałego: 05-270 Marki,

ulica Mickiewicza numer 10, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ATW541326. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----  
Dla celów pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego stawający oświadcza, że łączne koszty wskazane w art. 6 ust. 9 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) wynoszą 500,00 (pięćset) złotych. -----

Opłaty: -----

- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) (247.289,00 x 0,5%) ----- 1.236,00 zł

- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) (124.317,00 x 0,5%) ----- 621,00 zł

- taksa notarialna (§ 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 1.500,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, t.j. Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)-----345,00 zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**