

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §1 oraz 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2016 r. w siedzibie Spółki w Warszawie (03-905) przy ul. Francuskiej 37 o godzinie 10:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki będzie obradowało z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej;
6. Zapoznanie się z opinią i raportem Biegłego Rewidenta;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej Uchwały
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015;
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015;
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015;
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015;

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2015;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w roku 2015;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015;
16. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 406 1 § 1 k.s.h. w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu **28 maja 2016 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Zgodnie z art. 406¹ § 2 k.s.h. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- i) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- ii) liczbę akcji,
- iii) rodzaj i kod akcji,
- iv) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki MEDIACAP SA,
- v) wartość nominalną akcji,

- vi) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- vii) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- viii) cel wystawienia zaświadczenia,
- ix) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- x) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 401 § 1 i § 2 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przysyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: **eg@mediacap.pl**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: **eg@mediacap.pl**, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

a) Zgodnie z art. 412 k.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: **eg@mediacap.pl** najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu

osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

c) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

d) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

e) Od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w siedzibie Spółki, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

f) Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2016 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głośnie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiony Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względzie na adres e-mail: **eg@mediacap.pl**, podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana.

11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne będą na stronie internetowej **www.mediacap.pl** w zakładce raporty i dokumenty. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe Przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Newconnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Olechowski – Prezes Zarządu

Edyta Gurazdowska – Wiceprezes Zarządu

Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2016 r.

**Uchwała nr 1 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 17 maja 2016 roku, o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Zapoznanie się z opinią i raportem Biegłego Rewidenta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej Uchwały.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w roku 2015.

- 15.**Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015.
- 16.**Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. postanawia nie podejmować uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIACAP S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały
numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z
wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 r. oraz ustalenia
tekstu jednolitego przedmiotowej Uchwały**

Stosownie do art. 448 i art. 449 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:

1. zmienić Uchwałę Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej Uchwały w ten sposób, że:

§1 punkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Łączna cena emisyjna akcji na okaziciela serii D obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A wyniesie nie więcej niż 4.293.689,32 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze), po 1,72 (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za każdą akcję na okaziciela serii D.

§1 punkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4. Prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku, po spełnieniu warunków wykonania. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii D.

§1 punkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

6. Akcje na okaziciela serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok 2016, czyli od dnia 1 stycznia 2016 roku.

1. ustalić tekst jednolity Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej Uchwały z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 18 powziętej w dniu dzisiejszym, o następującej treści:

„§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 wyniesie nie więcej niż 4.293.689,32 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze), po 1,72 (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 r. 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 skonsolidowanych 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. Prawo do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie później 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 dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok 2016, czyli od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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. Wyłącznie 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.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne 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. 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 r.*

**Uchwała nr 5 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2015**

§1

Stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, na który składa się:

- a.** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 902 644,30 zł (sł. dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 30/100);
 - b.** rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący zysk w wysokości 2 111 742,96 zł (słownie: dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 96/100);
 - c.** zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 111 742,96 zł (słownie: dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 96/100);
 - d.** rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 176 163,94 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 94/100);
 - e.** dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43 238 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 5 008 tys. zł (słownie: pięć milionów osiem tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 057 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 5 446 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym
2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 2 111 742,96 zł (słownie: dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 96/100) postanawia przeznaczyć go:

- a) w kwocie 226.283,15 słownie (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 15/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych
- b) w kwocie 1.885.459,81 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 81/100) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy / postanawia wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Olechowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Edycie Gurazdowskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jeziorskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Jeziorskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi
Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Julianowi Kozankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Welc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Friedmannowi – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Friedmannowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 13 czerwca 2016 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

.....

NIP:

.....

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

.....

NIP:

.....

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 1 – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 2 – Przyjęcie porządku obrad. | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 3 - w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 4 - zmiany Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej Uchwały. | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Dalsze/inne instrukcje | | | |
| Uchwała nr 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 7- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 8- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 9 - w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 10 - w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 11 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 12 - w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 13 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jeziorskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 14 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 15 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 16 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 17 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Friedmannowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 18 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Dalsze/inne instrukcje | | | |

V. PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 17 maja 2016 roku, o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Zapoznanie się z opinią i raportem Biegłego Rewidenta;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej Uchwały
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015;
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015;
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015;
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2015;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w roku 2015;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015;

16. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. postanawia nie podejmować uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej oraz wyboru owych Komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIACAP S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały
numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z
wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 r. oraz ustalenia
tekstu jednolitego przedmiotowej Uchwały**

Stosownie do art. 448 i art. 449 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:

1. Zmienić Uchwałę Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej Uchwały w ten sposób, że:

§1 punkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Łączna cena emisyjna akcji na okaziciela serii D obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A wyniesie nie więcej niż 4.293.689,32 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze), po 1,72 (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za każdą akcję na okaziciela serii D.

§1 punkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4. Prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku, po spełnieniu warunków wykonania. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii D.

§1 punkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

6. Akcje na okaziciela serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok 2016, czyli od dnia 1 stycznia 2016 roku.

2. Ustalić tekst jednolity Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej Uchwały z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 18 powziętej w dniu dzisiejszym, o następującej treści:

„§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, uchwala 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 wyniesie nie więcej niż 4.293.689,32 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze), po 1,72 (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 r. 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 skonsolidowanych 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. Prawo do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie później 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 dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok 2016, czyli od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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. Wyłącznie 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.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne 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. 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 r.”*

**Uchwała nr 5 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2015**

§1

Stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, na który składa się:

- a.** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 902 644,30 zł (sł. dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 30/100);
 - b.** rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący zysk w wysokości 2 111 742,96 zł (słownie: dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 96/100);
 - c.** zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 111 742,96 zł (słownie: dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 96/100);
 - d.** rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 176 163,94 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 94/100);
 - e.** dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43 238 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 5 008 tys. zł (słownie: pięć milionów osiem tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 057 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 5 446 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym
2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 2 111 742,96 zł (słownie: dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 96/100) postanawia przeznaczyć go:

- a) w kwocie 226.283,15 słownie (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 15/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych
- b) w kwocie 1.885.459,81 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 81/100) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy / postanawia wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Olechowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Edycie Gurazdowskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jeziorskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Jeziorskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi
Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Julianowi Kozankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Welc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Friedmannowi – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Friedmannowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.