

UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MEDIACAP SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 GRUDNIA 2017 ROKU**

MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w wykonaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 grudnia 2017 r. Zgodnie z Zasadą IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem lub dotyczą one istotnych spraw lub spraw mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy.

1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 2 porządku obrad).

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym, podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 4 porządku obrad).

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku obrad).

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepowołania komisji skrutacyjnej zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania komisji skrutacyjnej i wnioskowej.

4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 6 porządku obrad).

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały jest związane z zamiarem potwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wprowadzenia w Spółce, uchwałą Rady Nadzorczej z 30 kwietnia 2017 r., programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu. Podjęcie przedmiotowej uchwały nie powoduje jednak jakiegokolwiek zwiększenia zobowiązań Spółki wobec Wiceprezes Zarządu. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla Pani Edyty Gurazdowskiej, odpowiedzialnej za rozwój i tworzenie wartości Spółki, jak również bezpieczeństwo i trwałość prowadzenia biznesu Grupy Kapitałowej MEDIACAP. Ponadto program motywacyjny spowoduje ściślejsze związanie tej osoby ze Spółką. Założenia programu motywacyjnego są ponadto skonstruowane w taki sposób, aby zmotywować członka Zarządu do wieloletniej pracy na rzecz Spółki, a jednocześnie aby zabezpieczyć Spółkę przed ewentualną, nagłą rezygnacją ze stanowiska kluczowego menedżera.