

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (26.06.2018 r.) ja, Joanna Śliza notariusz w Warszawie, przybyłam z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5 do budynku biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Mangalia numer 2A i sporządziłam protokół z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) (adres: 02-758 Warszawa, ulica Mangalia numer 2A, NIP 521-279-33-67, REGON 012976217), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302232.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Jacek Olechowski – Prezes Zarządu Spółki oraz oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:30 zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Mangalia numer 2A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.-----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.-----
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2017 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2017 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
18. Zamknięcie obrad. -----

Ad 2. porządku obrad:-----

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia został zgłoszony Pan Kamil Koc.-----

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

**"Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2018 roku
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 Kamila Koca. -----

§2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Tym samym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Kamil Koc, 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. 402¹ §1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.mediacap.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 19/2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2018 roku. Na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowanych **12 057 392** akcji na okaziciela, na które przypada łącznie **12 057 392** głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 18.419.368 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **65,46%** kapitału zakładowego, wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są nieuprzywilejowane, co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze spełnili

warunki wskazane w art. 406¹ 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 z dnia 26 czerwca 2018 roku
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 30 maja 2018 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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.-----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.-----
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2017 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2017 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad. 5 porządku obrad-----

Następnie Przewodniczący zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie niepodjmowania uchwał w przedmiocie:-----

- uchylenia tajności głosownia przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej-----

- wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----

- wyboru Komisji Wnioskowej.-----

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

**”Uchwała nr 3 z dnia 26 czerwca 2018 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 uchwał w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej, wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.” -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 6 porządku obrad-----

Na zgodny wniosek obecnych Akcjonariuszy, Przewodniczący Zgromadzenia odstąpił od odczytywania raportu Biegłego Rewidenta, w związku z wcześniejszym zapoznaniem się z jego treścią przed Akcjonariuszy. -----

Ad 7 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 4 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2017**

§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 2017, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, na który składa się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 233 348,96 zł (sł. trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 96/100); ----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący zysk w wysokości 1 160 396,22 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100);-----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 160 396,22 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100); -----

- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 283 305,21 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć złotych 21/100); -----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

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 5 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017**

§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 2017, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

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 6 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

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 7 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2017**

§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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., na które składa się: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 854 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 364 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 808 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych);-----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 159 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

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 8 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017**

§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 2017, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----
za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 12 porządku obrad-----

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki – Posella IF1 Limited złożył wniosek o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 zawierającego zmianę w stosunku do projektu uchwały przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2018 roku, o następującej treści: -----

„§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediacap S.A. ustala: -----

- a. dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 13 września 2018 r., -----
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2018 r.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza Spółki – Posella IF1 Limited: -----

Uchwała nr 9 z dnia 26 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. i art. 348 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediacap S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 1 160 396,22

zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100) w następujący sposób: -----

- a. kwotę 1 096 513,80 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzysta złotych 80/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę; -----
- b. pozostałą część zysku netto w kwocie 63 882,42 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 42/100) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediacap S.A. ustala: -----

- c. dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 13 września 2018 r., -----
- d. termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2018 r. -----

§3

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, zostaje wyłączonych 144.138 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści osiem) akcji nabytych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki udzielonego uchwałą nr 19 z dnia 24 czerwca 2009r. -----

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wykonanie niniejszej uchwały powierza Zarządowi. -----

§5

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego: -----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów, -----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów, -----

wstrzymało się – **0** głosów, -----

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

Ad 13 porządku obrad -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

**"Uchwała nr 10 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§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 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----
za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

**"Uchwała nr 11 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§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 2017.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**”Uchwała nr 12 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jeziorskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§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 2017.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 14 porządku obrad-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałami, o następującej treści:-----

**"Uchwała nr 13 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi
Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§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 2017.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**"Uchwała nr 14 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§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 2017.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**„Uchwała nr 15 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§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 2017.--

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**„Uchwała nr 16 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Friedmann – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Friedmann – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 17 lutego 2017 r.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**„Uchwała nr 17 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§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 2017.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**Uchwała nr 18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Olechowskiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Olechowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 27 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 15 porządku obrad-----

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki – FAMILIAR S.A., SICAV-SIF złożył wniosek o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej zawierającego zmianę w stosunku do projektu

uchwały przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2018 roku, o następującej treści: -----

„§1

Stosownie do §15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala 6 osobowy skład Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza Spółki – FAMILIAR S.A., SICAV-SIF: -----

**Uchwała nr 19 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§1

Stosownie do §15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala 6 osobowy skład Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 16 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 20 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Huberta Janiszewskiego na następną kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**Uchwała nr 21 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Welca na następną kadencję.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

Uchwała nr 22 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Osuchowskiego na następną kadencję.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

Uchwała nr 23 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Olechowskiego na następną kadencję.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**Uchwała nr 24 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Juliana Kozankiewicza na następną kadencję.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki – FAMILIAR S.A., SICAV-SIF zgłosił Pana Artura Czerwońskiego jako kandydata na nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, oświadczając jednocześnie, że Pan Artur Czerwoński wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

**Uchwała nr 25 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Czerwońskiego na następną kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----
za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 17 porządku obrad-----

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

Uchwała nr 26 z dnia 26 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Huberta Janiszewskiego w wysokości 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto za każde posiedzenie, w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----
za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 27 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Jacka Welca w wysokości 2.850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto za każde posiedzenie, w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

Uchwała nr 28 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Artura Osuchowskiego w wysokości 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto za każde posiedzenie, w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

**Uchwała nr 29 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Marcina Olechowskiego w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) brutto za każde posiedzenie, w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

**Uchwała nr 30 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Juliana Kozankiewicza w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) brutto za każde posiedzenie, w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----
za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki – FAMILIAR S.A., SICAV-SIF, w związku z podjęciem uchwały o powołaniu Pana Artura Czerwońskiego na nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) brutto za każde posiedzenie, w którym weźmie osobiście udział. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza Spółki – FAMILIAR S.A., SICAV-SIF: -----

**Uchwała nr 31 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Artura Czerwońskiego w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) brutto za każde posiedzenie, w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **12.057.392** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **65,46 %** kapitału zakładowego:-----
za podjęciem uchwały – **12.057.392** głosów,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 18 porządku obrad:-----

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

Do aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Kamila Koca, posiadającego PESEL [], według oświadczenia zamieszkałego: [], przy ulicy [], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego []. -----

Notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej poinformował o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości.----

Pobiera się;-----

- taksy notarialnej (§9 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) -----

----- 1.100,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)----- 253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.