

UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MEDIACAP SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 marca 2020 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 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 6 i 7 porządku obrad).

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego MEDIACAP SA w drodze emisji akcji serii E, jest elementem transakcji dotyczącej przeniesienia do MEDIACAP 90 udziałów spółki LTTM sp. z o.o., stanowiących 2,56% udziałów w kapitale zakładowym spółki LTTM sp. z o.o. oraz 6 udziałów spółki Gameset sp. z o.o., stanowiących 2,78% udziałów w kapitale zakładowym spółki Gameset sp. z o.o. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Marcina Jeziorskiego. W spółkach tych MEDIACAP posiada aktualnie odpowiednio 77,21% oraz 27,78% udziałów w ich kapitałach zakładowych.

Zakładany sposób przeprowadzenia transakcji pozwoli uniknąć konieczności zarówno angażowania własnej gotówki przez MEDIACAP jak również zwiększania jej zadłużenia. Pozbawienie prawa poboru akcji serii E umożliwi wykonanie transakcji zgodnie z powyższym założeniem poprzez objęcie wszystkich akcji serii E Spółki przez Pana Marcina Jeziorskiego w zamian za aport w postaci udziałów we wskazanych wyżej spółkach.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, co wiąże się z koniecznością udzielenia upoważnienia przez Walne Zgromadzenie, wyrażonego w uchwale nr 5 .

5. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 8 porządku obrad).

Uzasadnienie uchwały nr 6 zawiera się w opinii Zarządu MEDIACAP S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz opinii Zarządu MEDIACAP S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, serii C i serii D.

6. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 9 porządku obrad).

W związku z wprowadzeniem zmian do statutu Spółki, zgodnie z uchwałami nr 4 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia konieczne jest sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki.