

**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 §1 pkt 5 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 31.03.2020 r.

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 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.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku regulowanym oraz na dematerializację akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członka Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V. PROJEKTY UCHWAŁ

"Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1

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

§ 2

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

„Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

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

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku regulowanym oraz na dematerializację akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członka Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

**”Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii E
w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

§ 1

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

1. Kapitał zakładowy MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostaje podwyższony z kwoty 920.968,40 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote) do kwoty 940.976,95 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 20.008,55 zł (dwadzieścia tysięcy osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję 400.171 (czterysta tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii E”). -----
3. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej Panu Marcinowi Jeziorskiemu.-----
4. Cena emisyjna akcji serii E wyniesie 2,09 zł (dwa złote dziewięć groszy) za akcję. -----
5. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019, to jest od 1 stycznia 2020 r. -----

7. Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

a. 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) udziałów w kapitale zakładowym spółki LTTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937 (numer NIP: 5272744071, numer REGON: 362397570) („**LTTM Sp. z o.o.**”), które stanowią 2,56% udziałów w kapitale zakładowym spółki LTTM Sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 2,56% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki LTTM Sp. z o.o.; oraz-----

b. 6 (słownie: sześciu) udziałów w kapitale zakładowym spółki Gameset Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662411 (numer NIP: 7010663941, numer REGON: 366533537) („**Gameset Sp. z o.o.**”), które stanowią 2,78% udziałów w kapitale zakładowym spółki Gameset Sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 2,78% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Gameset Sp. z o.o.; -----

(dalej łącznie zwane „**Aportami**” a oddzielnie „**Aportem**”). Wniesienie Aportów na pokrycie emisji Akcji Serii E nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość wnoszonych Aportów wynosi łącznie 836.357,40 zł (słownie: osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy), przy czym wartość Aportu w postaci udziałów LTTM sp. z o.o. wynosi 655.729,20 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100) i odpowiada wartości godziwej Aportu określonej zgodnie z opinią biegłego rewidenta

Barbary Wągrowskiej, nr uprawnień 10029 z firmy AKANDI sp. z o.o. na kwotę 655.729,20 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100), stanowiącej załącznik do Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. 8 poniżej, a wartość Aportu w postaci udziałów Gameset sp. z o.o. wynosi 180.628,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 20/100) i jest niższa od wartości godziwej Aportów określonej zgodnie z opinią biegłego rewidenta Barbary Wągrowskiej nr uprawnień 10029 z firmy AKANDI sp. z o.o. na kwotę 185.400,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych), stanowiącej załącznik do Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. 8 poniżej.-----

8. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu dotyczące Aportów wnoszonych na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii E. Sprawozdanie Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.-----
9. Łączna wartość aportów wynosi 836.357,40 zł (słownie: osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) i jest niższa od wartości godziwej aportów określonej, zgodnie z opiniami biegłego rewidenta, o których mowa w ust. 7 niniejszej uchwały.-----
10. Nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych akcji przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.-----
11. Akcjom serii E nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.-----
12. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31 maja 2020 r.-----
13. Przy składaniu ofert objęcia Akcji Serii E Panu Marcinowi Jeziorskiemu oraz odbieraniu od niego oświadczeń o objęciu tych akcji, jak również przy zawieraniu umów objęcia Akcji serii E, Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza, która na podstawie uchwały może upoważnić członka Rady Nadzorczej do działania w jej imieniu.-----
14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jeżeli Zarząd uzna określenie takich warunków za stosowne,-

- b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

§ 3

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 940.976,95 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:-----

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

- d) 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 16.127.543 do 18 419 368 o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz-----
- e) 400.171 (czterysta tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach 18 419 369 do 18 819 539 o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym.-----

§ 4

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

”Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 31 marca 2020 roku

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

§1

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

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: -----
- a) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki, -----
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki, w tym w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki. -----

§2

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

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Wiceprezesa Zarządu p. Marcina Jeziorskiego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym

I. Program Motywacyjny dla Wiceprezesa Zarządu – Marcina Jeziorskiego

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP SA postanawia, w związku z art. 24 ust. 11 - 12a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z późn. zm.) oraz podjęciem w dniu 28 lutego 2020 r. uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie

programu motywacyjnego dla Wiceprezesa Zarządu pana Marcina Jeziorskiego, utworzyć program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) na następujących zasadach:-----

1) uprawnionym do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego, określonych w pkt 2) poniżej, oraz z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej uchwały, będzie Wiceprezes Zarządu, pan Marcin Jeziorski („**Uprawniony**”); -----

2) Uprawniony będzie miał prawo do objęcia łącznie do **1.110.562** akcji Spółki w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, przy czym:-----

i. prawo do objęcia 744.936 akcji Spółki będzie uzależnione od pozostania przez Uprawnionego w Spółce co najmniej do dnia 31 grudnia 2021 r., -----

ii. natomiast prawo do objęcia 365.626 akcji Spółki będzie uzależnione od realizacji założeń budżetu Grupy S/F w skład której, na dzień podjęcia niniejszej uchwały, wchodzi spółki Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o., The Digitals sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Booost sp. z o.o. oraz działalność eventowa EmLab, prowadzona w ramach Spółki, będąca wyodrębnioną jednostką Spółki („**Grupa S/F**”), w latach 2020 – 2021.-----

2. Program Motywacyjny zostaje przyjęty w związku z:-----

1) zadeklarowaniem przez Uprawnionego intencji długofalowego zaangażowania w Spółce i pozostania w niej po zakończeniu okresu Programu Motywacyjnego, jak również, że jeżeli w związku z transakcją zbycia znacznego pakietu akcji Spółki na rzecz nowego akcjonariusza sformułowane zostanie oczekiwanie, aby dotychczasowy zarząd pozostał w Spółce przez dodatkowy rozsądny okres, Uprawniony zadeklaruje intencję zadośćuczynienia takiemu oczekiwaniu, o ile warunki jego wynagrodzenia nie ulegną pogorszeniu w stosunku do dotychczasowych (z zastrzeżeniem, że

nowe warunki wynagrodzenia Uprawnionego nie będą obejmować praw powstałych w związku z Programem Motywacyjnym);-----

- 2) zadeklarowaniem przez Uprawnionego, że o zamiarze ewentualnego odejścia ze Spółki Uprawniony będzie informował Radę Nadzorczą Spółki z co najmniej 6 miesięcznym uprzedzeniem, przy czym obowiązek zachowania powyższego terminu wiąże również Spółkę w przypadku zamiaru odwołania Uprawnionego z Zarządu Spółki lub rozwiązania innego stosunku prawnego łączącego Uprawnionego ze Spółką, na podstawie którego Uprawnionemu przysługuje prawo do wynagrodzenia; terminy opisane powyżej nie będą miały zastosowania, gdy odejście, odwołanie lub rozwiązanie następuje z ważnych powodów.-----

II. Warranty Subskrypcyjne

§ 2

Spółka, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyemituje 744.936 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia nie więcej niż 744.936 akcji na okaziciela serii F, 109.688 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia nie więcej niż 109.688 akcji na okaziciela serii F oraz 255.938 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D z prawem do objęcia nie więcej niż 255.938 akcji na okaziciela serii F (łącznie: „**Warranty**”), -----

§ 3

Warranty obejmowane będą przez Uprawnionego nieodpłatnie.-----

§ 4

1. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.-----
2. Warranty mogą zostać wydane (wyemitowane) w odcinkach zbiorowych.-----
3. Warranty zostaną zdeponowane w Spółce.-----

§ 5

1. Każdy 1 (jeden) Warrant uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii F, wyemitowanej zgodnie z zasadami warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianymi w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym wszystkie Warranty będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 1.110.562 (jeden milion sto dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwóch) akcji na okaziciela serii F.-----
2. Każdy 1 (jeden) Warrant uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 0,05 zł (pięć groszy) za 1 (słownie: jedną) akcję na okaziciela serii F.-----

§ 6

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 poniżej Warranty są niezbywalne.-----
2. Warranty podlegają dziedziczeniu.-----
3. Warranty nie podlegają zamianie na warianty subskrypcyjne na okaziciela.-----

§ 7

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.-----
2. Warrant traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji na okaziciela serii F albo terminu objęcia akcji serii F, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a także w przypadkach opisanych w §15 ust. 2 niniejszej uchwały.-----

§ 8

Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionemu zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 9

Warranty serii B zostaną zaoferowane Uprawnionemu po ziszczeniu się warunku w postaci pozostania Uprawnionego w Spółce co najmniej do 31 grudnia 2021 r. i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----

§ 10

Warranty serii C zaoferowane zostaną Uprawnionemu po ziszczeniu się warunku, o którym mowa w §9 powyżej i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., pod warunkiem ziszczenia się kryteriów określonych w §12 ust. 1 pkt 1) poniżej.-----

§ 11

Warranty serii D zaoferowane zostaną Uprawnionemu po ziszczeniu się warunku, o którym mowa w §9 powyżej i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., pod warunkiem ziszczenia się kryteriów określonych w §12 ust. 1 pkt 2).-----

§ 12

1. Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych lat trwania Programu Motywacyjnego:-----
 - 1) dla roku 2020 wartość osiągniętego przez Grupę S/F zysku brutto obliczonego na podstawie sprawozdań finansowych spółek Grupy S/F, z wyłączeniem transakcji pomiędzy tymi spółkami, w tym dywidend (EBT) („Wewnętrzne sprawozdanie finansowe Grupy S/F”) za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., nie może być niższa niż 5.432 zł (pięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych);--
 - 2) dla roku 2021 wartość osiągniętego przez Grupę S/F zysku brutto wskazanego w Wewnętrznym sprawozdaniu finansowym Grupy S/F za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. (EBT) nie może być niższa niż 9.416 zł (dziewięć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych). -----
2. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wielkości osiągniętego zysku brutto, Uprawnionemu zostanie zaoferowana ilość Warrantów przewidziana za dany rok, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.-----
3. Niespełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 za dany rok trwania Programu motywacyjnego, nie powoduje utraty przez Uprawnionego prawa nabycia niewykorzystanych Warrantów w kolejnych latach trwania Programu motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza Warrantów w ostatnim

roku trwania Programu motywacyjnego zostanie przyznana Uprawnionemu pod warunkiem osiągnięcia łącznego zysku brutto za lata 2020-2021 na poziomie co najmniej 14.848 (czternaście milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych).-----

§ 13

Upoważnia się Radę Nadzorczą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do odstąpienia od zastosowania kryteriów wskazanych w §§ 9 - 12, w odniesieniu do 135 384 warrantów serii C lub serii D w drodze uchwały.-----

§ 14

1. Warranty zostaną zaoferowane po opublikowaniu przez Spółkę skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez firmę audytorską (badanie bez zastrzeżeń), nie później niż w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2021 r.-----
2. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.-----

§ 15

1. Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia Warrantów, na zasadach wyrażonych w niniejszej uchwale, pod warunkiem że co najmniej do 31 grudnia 2021 roku Uprawniony będzie zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z której przychody zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście, bądź będzie sprawował funkcje w Zarządzie Spółki, przy uwzględnieniu pozostałych postanowień niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej,-----
2. Prawo do objęcia Warrantów przez Uprawnionego na zasadach wyrażonych w niniejszej uchwale wygasa w przypadku: (a) odejścia ze Spółki przed 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako rezygnację z Zarządu Spółki, chyba że odejście następuje w sposób uzgodniony z Radą Nadzorczą lub z ważnych powodów dla Uprawnionego; lub (b) odwołania z Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki z ważnych powodów dla Spółki, z

wyłączeniem ciężkiej choroby lub rozstroju zdrowia, uniemożliwiających wykonywanie obowiązków związanych z zajmowaną funkcją;-----

3. Przez ważne powody dla Spółki należy rozumieć w szczególności (a) ciężkie naruszenie przez Uprawnionego obowiązków pracowniczych, o ile Uprawnionego i Spółkę będzie wiązał stosunek pracy, lub obowiązków związanych z zajmowaną funkcją, lub (b) popełnienia przez Uprawnionego przestępstwa na szkodę Spółki lub związanego z działalnością Spółki, bądź które uniemożliwia dalsze zajmowanie stanowiska, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, (c) umyślne spowodowanie przez Uprawnionego szkody w majątku Spółki;-----
4. Przez ważne powody dla Uprawnionego należy rozumieć w szczególności zmniejszenie przez Spółkę w stosunku do łącznego wynagrodzenia otrzymywanego przez Uprawnionego od Spółki i jej podmiotów zależnych w dniu powzięcia uchwały;-----
5. Przez ważne powody dla Uprawnionego lub Spółki należy rozumieć w szczególności ciężką chorobę lub rozstrój zdrowia Uprawnionego, uniemożliwiające wykonywanie obowiązków związanych z zajmowaną funkcją.-----

§ 16

1. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionemu, będącemu członkiem zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od niego oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę będzie reprezentować członek Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.---
2. W pozostałym zakresie Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją Warrantów.---

§ 17

Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie w stosunku do Warrantów prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w najlepszym interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną

opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a także ich nieodpłatną emisję.-----

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 18

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 55.528,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1.110.562 (jeden milion sto dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwóch) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja. -----
2. Łączna cena emisyjna akcji na okaziciela serii F obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów imiennych serii B, serii C i serii D wynosi 55.528,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy), tj. po 0,05 zł (słownie: pięć groszy) za każdą akcję na okaziciela serii F.-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji na okaziciela serii F, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały, posiadaczom Warrantów imiennych serii B, serii C i serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2020 roku. Warranty oraz akcje serii F obejmowane w ich wykonaniu są elementem Programu Motywacyjnego, opisanego w niniejszej uchwale, dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Marcina Jeziorskiego.-----
4. Prawa do objęcia Akcji serii F, wynikające z Warrantów będą mogły być zrealizowane przez Uprawnionego, Marcina Jeziorskiego, nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, po spełnieniu warunków wykonania. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji serii F. -----

5. Akcje na okaziciela będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli zostaną zapisane po takim dniu wówczas uczestniczą w dywidendzie poczynając od dnia 1 stycznia następnego roku obrotowego.-----
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 F oraz zgłoszenia do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych. -----
8. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji na okaziciela serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie w stosunku do akcji na okaziciela serii F 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 F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji na okaziciela serii F. -----

IV. Zmiana Statutu Spółki

§ 19

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §5a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

1. Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 180.344,65 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy) na którą składają się:-----
 - a) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia

2014 r., zmienioną Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2016 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 124.816,55 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy),-----

b) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2020 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 55.528,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy),-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt a):------

a) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,-----

b) ma na celu przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt b):

a) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,-----

b) ma na celu przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [] 2020 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 grudnia 2022 roku.-

V. Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku zorganizowanym oraz dematerializacja akcji serii F

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, w związku z emisją akcji serii F, wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji serii F Spółki obejmowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi akcji serii F.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii F Spółki.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: -----
 - a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F, -----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F Spółki, w tym w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. akcji serii F. -----

§ 21

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

**”Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego
uchwalone zmiany**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala następujący jednolity tekstu Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone na mocy Uchwały nr 4 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2020 roku: -----

§ 1

Spółka

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

§ 2

Firma i siedziba Spółki

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

§ 3

Czas trwania i obszar działalności Spółki

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

§ 4

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następujący zakresie: -----

- 1) Produkcja artykułów piśmiennych - PKD 17.23.Z, -----
- 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z, -----
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z, -----
- 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z, -----
- 5) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,-----
- 6) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z, -----
- 7) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 42.99.Z, -----
- 8) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, -----
- 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z, -----
- 10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z, -----
- 11) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z, -----
- 12) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z, -----
- 13) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z, -----
- 14) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z, -----
- 15) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z, -----
- 16) Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z, -----
- 17) Pozostałą działalność pocztowa i kurierska – PKD 53.20.Z, -----
- 18) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,-----
- 19) Ruchome placówki gastronomiczne – PKD 56.10.B, -----
- 20) Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) – PKD 56.21.Z, -----
- 21) Przygotowanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z, -----

- 22)Działalność wydawnicza – PKD 58, -----
- 23)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z, ----
- 24)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z, -----
- 25)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z, -----
- 26)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z, -----
- 27)Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z, -----
- 28)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z, ---
- 29)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD
62.03.Z,-----
- 30)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych – PKD 62.09.Z, -----
- 31)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami (hosting) i podobna działalność –
PKD 63.11.Z, -----
- 32)Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z, -----
- 33)Pozostałą działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z, -----
- 34)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, -----
- 35)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –
PKD 68.20.Z,-----
- 36)Działalność rachunkowo-księgowa PKD 69.20.Z, z wyłączeniem doradztwa
podatkowego, - -----
- 37)Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacji – PKD 70.21.Z, -----
- 38)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
- 39)Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, -----
- 40)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji – PKD 73.12.A, -----
- 41)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych – PKD 73.12.B, -----
- 42)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C, -----
- 43)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach – PKD 73.12.D, -----
- 44)Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, -----

- 45) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,-----
 - 46) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, -----
 - 47) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z, -----
 - 48) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z, -----
 - 49) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z, -----
 - 50) Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników – PKD 78.30.Z,-----
 - 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C, -----
 - 52) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z, -----
 - 53) Pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, -----
 - 54) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z, -----
 - 55) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z, -----
 - 56) Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z, -----
 - 57) Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z, -----
 - 58) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z, -----
 - 59) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,-
 - 60) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,-----
2. Jeśli na określony przedmiot działalności wymagane będzie zezwolenie, koncesja lub spełnienie innych dodatkowych wymogów przewidzianych prawem, Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji lub po spełnieniu takich dodatkowych wymogów. -----
 3. Działalność wskazana w ust. 1 może być prowadzona na rachunek własny, bezpośrednio lub w ramach pośrednictwa, a także wykonana we współpracy z innymi podmiotami krajowymi lub zagranicznymi. -----

4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 5

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 940.976,95 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach 0000001 do 10.000.000 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały zajęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem; oraz-----
- b) 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 10.000.001 do 11.134.880 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz-----
- c) 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) niepodzielne akcje zwykłe na okaziciela serii C o kolejnych numerach 11.134.881 do 16.127.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym. -----
- d) 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 16.127.543 do 18 419 368 o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz-----
- e) 400.171 (czterysta tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach 18 419 369 do 18 819 539 o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym.-----

§ 5a

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

- 1. Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 180.344,65 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy) na którą składają się:-----

- a) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 r., zmienioną Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2016 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 124.816,55 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy),-----
 - b) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2020 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 55.528,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy),-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt a):------
- a) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,-----
 - b) ma na celu przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt b): -----
- a) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,-----
 - b) ma na celu przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2020 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu

poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 grudnia 2022 roku,-----

§ 6

Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 2 lutego 2018 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 604.700,00 zł (słownie: sześćset cztery tysiące siedemset złotych) („kapitał docelowy”). Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż łącznie 12.094.000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela, przy czym upoważnia się Zarząd Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą zostać zaoferowane w drodze oferty publicznej.-----
2. Upoważnienie do podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne, za zgodą Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Postanowienia niniejszego § 6 ust. 1 - 3 dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.-----

§ 7

Akcje

1. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
2. Akcje Spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, co nie dotyczy akcji zdematerializowanych. -----
3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki -----

5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, a w szczególności obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne. -----
6. Akcje Spółki mogą być umorzone na wniosek akcjonariusza. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ją na wniosek Zarządu przedłożony łącznie z uchwałą Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 8

Podział zysku i majątku Spółki

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

§ 9

Organy Spółki

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

§ 10

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

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

§ 11

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

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

§ 12

Zarząd

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na samodzielłą 3-letnią kadencję, z zastrzeżeniem ust. 4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje Prezesa Zarządu. -----
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz z chwilą jego odwołania, rezygnacji lub śmierci. ---
3. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej. -----

4. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje się uchwałą zgromadzenia wspólników EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 lutego 2008 roku, o przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną. Członkowie powołanego w ten sposób Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 12.1 powyżej, zaś ich mandat wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011. -----

§ 13

Kompetencje Zarządu

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

§ 14

Reprezentacja Spółki

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

§ 15

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do maksymalnie 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa liczbę członków Rady Nadzorczej.-----

2. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować w to miejsce nowego członka Rady, informując o tym Spółkę w terminie siedmiu dni. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu .-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie powoływany uchwałą Rady Nadzorczej spośród jej członków. -----
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.-----
5. Członek Rady Nadzorczej, przed jego powołaniem powinien złożyć oświadczenie zapewniające, iż spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką zawarte w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień punktu (b) wyżej wymienionego Załącznika, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 5-letnią kadencję, z zastrzeżeniem, że pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej jest 3-letnia, zaś mandat członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji z mandatu przed, odpowiednio, upływem powołanego 5-letniego okresu lub przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2011, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w miejsce członka Rady Nadzorczej, który zmarł, został odwołany lub zrezygnował z mandatu wygaśnie wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

7. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez osobę uprawnioną lub Walne Zgromadzenie jest skuteczne tylko wówczas, gdy równocześnie z odwołaniem następuje powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. -----
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki dokonany z sześciotygodniowym (6) wyprzedzeniem. Jeżeli przed upływem powyższego okresu wypowiedzenia, osoby do tego uprawnione nie powołają członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, która złożyła rezygnację, prawo do powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu. -----
9. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej może określić regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 16

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pośrednictwem telefaksu i równocześnie, w celu potwierdzenia, listem poleconym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia oraz załączyć do niego ewentualne projekty uchwał. Za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej posiedzenia mogą być zwoływane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.-----
2. W każdym roku obrotowym odbywają się przynajmniej 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów „za” i „przeciw” uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania i jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady

Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

6. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 17

Kompetencje Rady Nadzorczej

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

- 5) zatwierdzanie budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy – do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego, -----
 - 6) nabycie oraz zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, -----
 - 7) zaciąganie, poza tokiem zwykłej działalności gospodarczej Spółki, zobowiązań o jednostkowej wartości lub łącznej wartości powiązanych ze sobą transakcji przekraczającej kwotę 1.000.000 (milion) złotych oraz obciążenie majątku Spółki, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 (milion) złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie, -----
 - 8) sprzedaż, najem lub przeniesienie majątku Spółki o jednostkowej wartości lub łącznej wartości w powiązanych ze sobą transakcjach, przekraczającej kwotę 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie, -----
 - 9) nabywanie przez Spółkę środków trwałych o jednostkowej wartości lub łącznej wartości w powiązanych ze sobą transakcjach, przekraczającej kwotę 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie, -----
 - 10) podejmowanie decyzji o połączeniach z innymi podmiotami oraz nabywaniu innych podmiotów lub przedsiębiorstw, -----
 - 11) tworzenie, emisja, wydanie, nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym Spółki, -----
 - 12) dokonywanie przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką świadczeń z jakiegokolwiek tytułu na rzecz członków Zarządu, -----
 - 13) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, -----
 - 14) udzielanie pożyczki lub przyznanie pomocy finansowej lub zawarcie umowy
4. Czynności nadzoru Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, wyznaczać poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 18

Rachunkowość Spółki

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

§ 19

Kapitał zapasowy. Inne kapitały

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

§ 20

Rozwiązanie Spółki

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

§ 21

Założyciele Spółki

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

§ 22

Ogłoszenia Spółki

Spółka będzie publikować swoje ogłoszenia w sposób określony przepisami prawa.--