

MEDIACAP S.A.

**Treść projektów uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
dnia 30 czerwca 2021 roku**

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 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 [___]. -

§2

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

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2021 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 [] czerwca 2021 roku, o następującym brzmieniu:-----

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 2020.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.-----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2020 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2021 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.-----

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2020**

§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 2020, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, na który składa się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 819 675,65 zł (sł. czterdzieści milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy);-----
 - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący stratę netto w wysokości 987 449,37 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy);-----
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 181 282,97 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----
 - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 769 389,67 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy); -----
 - e. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§2

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

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2020**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIACAP, obejmującym sprawozdanie z działalności MEDIACAP S.A. za rok obrotowy 2020, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2020**

§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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., na które składa się: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76 751 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 484 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 918 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych); -----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 268 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020**

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

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2020 w kwocie 987 449,37 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- a) w wysokości 87 732,00 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- b) w wysokości 899 717,37 zł na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 2020.-----

§2

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

Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.-----

§2

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

Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jeziorskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.-----

§2

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

Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi
Janiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.-----

§2

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

Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.--

§2

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

Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Czerwońskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Czerwońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2020**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Olechowskiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.-----

§2

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

Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Śledzikowskiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Śledzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Gerlinde Heike Tyler – członkini Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Gerlinde Heike Tyler – Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.--

§2

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

Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2021 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 (sześć) osobowy skład Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A.-----

§2

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