

**Uchwały**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 5 stycznia 2022 roku**

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**  
**z dnia 05 stycznia 2022 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 Kamila Koca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.819.539 ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 18.819.539 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**  
**z dnia 05 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; -
8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wynagrodzeń; -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18.819.539 ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 18.819.539 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**  
**z dnia 05 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A., na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu wszystkich dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) akcji Spółki, tj.:-----

- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- 1.134.880 akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C; -----
- 2.291.826 akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----

(„**Akcje**”), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN PLEMLAB00018.-----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym,-----
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.”-----

**§ 3.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18.819.539 ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 18.819.539 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.**  
**z dnia 05 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu**  
**prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A., uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. postanawia, że akcje spółki będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. -----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. postanawia dokonać wyboru: Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274307, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł (opłacony w całości), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy MEDIACAP S.A. po wyrejestrowaniu akcji MEDIACAP S.A. wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez MEDIACAP S.A., które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. --- -----

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

S.A. i zawarcia z podmiotem wskazanym w §1 i §2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy. -----

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji MEDIACAP S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wskazanym w treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji MEDIACAP S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18.819.539 ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 18.819.539 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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