

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (25.01.2021) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, przybyłam z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5 do budynku biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Mangalia numer 2A i sporządziłam protokół z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) (adres: 02-758 Warszawa, ulica Mangalia numer 2A, NIP 521-279-33-67, REGON 012976217), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302232. -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Kamil Koc – pełnomocnik akcjonariuszy, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Mangalia numer 2A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym:-----

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 zmiany uchwały nr 6 z dnia 31 marca 2020 r. dotyczącej 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 oraz ustalenia tekstu jednolitego tej uchwały.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

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

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

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

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 25 stycznia 2021 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 11.946.229 ważnych głosów z 11.946.229 akcji, co stanowi 63,48% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 11.946.229 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Tym samym na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Kamil Koc, który wybór przyjął.-----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.mediacap.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 40/2020 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 22 grudnia 2020 roku. Na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 11 946 229 akcji na okaziciela, na które przypada łącznie 11 946 229 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 18.819.539 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 63,48% kapitału zakładowego, wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są nieuprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze spełnili warunki wskazane w art. 406¹ kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 25 stycznia 2021 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. -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.946.229 ważnych głosów z 11.946.229 akcji, co stanowi 63,48 % kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały - 11.946.229 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad 5 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 25 stycznia 2021 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 zmiany uchwały nr 6 z dnia 31 marca 2020 r. dotyczącej 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 oraz ustalenia tekstu jednolitego tej uchwały.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.946.229 ważnych głosów z 11.946.229 akcji, co stanowi 63,48% kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały - 11.946.229 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 31 marca 2020 r. dotyczącej 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 oraz ustalenia tekstu jednolitego tej uchwały

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP SA postanawia dokonać zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2020 r. dotyczącej 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 (dalej: „Uchwała”) w ten sposób, że:-----

1. §1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 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 nabycia akcji własnych lub 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 nabycia akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) za cenę równą wartości nominalnej akcji lub objęcia warrantów subskrypcyjnych, emitowanych na zasadach opisanych w niniejszej uchwale w łącznej liczbie do 1.110.562, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, przy czym:-----
- i. prawo do nabycia Akcji Własnych lub objęcia Warrantów w liczbie do 350.000 będzie uzależnione od pozostania przez Uprawnionego w Spółce co najmniej do dnia 31 grudnia 2022 r., -----
 - ii. natomiast prawo do nabycia akcji własnych lub objęcia Warrantów w liczbie do 760.562 będzie uzależnione od realizacji założeń budżetu Grupy MEDIACAP , w latach 2021 – 2022.-----
- 3) Akcje Własne lub Warranty w liczbie do 350.000 zostaną zaoferowane Uprawnionemu po ziszczeniu się warunku w postaci pozostania Uprawnionego w Spółce co najmniej do 31 grudnia 2022 r. i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.,-----
- 4) Akcje Własne lub Warranty w liczbie do 380.281 zaoferowane zostaną Uprawnionemu po ziszczeniu się warunku, o którym mowa w pkt 2) ppkt (i) powyżej i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem ziszczenia się kryteriów określonych w pkt 6 ppkt i. poniżej,-----
- 5) Akcje Własne lub Warranty w liczbie do 380.281 zaoferowane zostaną Uprawnionemu po ziszczeniu się warunku, o którym mowa w pkt 2) ppkt (i) powyżej i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem ziszczenia się kryteriów określonych w pkt 6 ppkt ii. poniżej,-----
- 6) Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych lat trwania Programu Motywacyjnego:-----
- i. dla roku 2021 wartość osiągniętego przez MEDIACAP S.A. zysku brutto wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEDIACAP S.A., z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu wyniku (zysku) brutto nie uwzględnia się transakcji jednorazowych, niepowtarzalnych,

wyjatkowych oraz takich, które nie są związane i nie dotyczą podstawowej działalności Spółki lub jej normalnego toku działalności, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., nie może być niższa niż 7.230 tys. zł (siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);-----

ii. dla roku 2022 wartość osiągniętego przez MEDIACAP S.A. zysku brutto wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEDIACAP S.A., z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu wyniku (zysku) brutto nie uwzględnia się transakcji jednorazowych, niepowtarzalnych, wyjątkowych oraz takich, które nie są związane i nie dotyczą podstawowej działalności Spółki lub jej normalnego toku działalności, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., nie może być niższa niż 8.680 tys. zł (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----

7) W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Akcji Własnych lub Warrantów ze względu na kryterium wielkości osiągniętego zysku brutto, Uprawnionemu zostanie zaoferowana liczba Akcji Własnych lub Warrantów przewidziana za dany rok, z zastrzeżeniem pkt 8) poniżej.,-----

8) Z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej w przypadku, gdy w danym roku obrotowym kryterium, wskazane w pkt 6) powyżej nie będzie zrealizowane w pełnym stopniu, Uprawniony nabędzie prawo do nabycia Akcji własnych lub objęcia Warrantów za ten rok w zredukowanej liczbie wyrażonej następującym wzorem:-----

$$L = M \times N$$

gdzie:-----

L oznacza liczbę Akcji Własnych lub Warrantów, którą Uprawniony może nabyć lub objąć za dany rok obrotowy, w którym kryterium, wskazane w pkt 6) powyżej nie będzie zrealizowane w pełnym stopniu,-----

M oznacza maksymalną liczbę Akcji Własnych lub Warrantów, które przypadają na Uprawnionego za dany rok obrotowy, gdyby kryterium, wskazane w pkt 6) powyżej, za ten rok było zrealizowane w pełnym stopniu, lub w stopniu wyższym,-----

N oznacza wyrażony w procentach stopień realizacji przez Spółkę kryterium, wskazanego w pkt 6) powyżej, przy założeniu, że współczynnik nie

może być niższy niż 75%, tj. osiągnięcie zysku brutto wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEDIACAP S.A., za ten rok obrotowy w wysokości niższej niż 75% wartości wskazanej w pkt 6) powyżej oznacza, że N wyniesie zero, zaś osiągnięcie zysku brutto wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEDIACAP S.A., z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu wyniku (zysku) brutto nie uwzględnia się transakcji jednorazowych, niepowtarzalnych, wyjątkowych oraz takich, które nie są związane i nie dotyczą podstawowej działalności Spółki lub jej normalnego toku działalności, w wysokości wskazanej za ten rok zgodnie z pkt 6), lub wyższej, oznacza, że N wyniesie 1 (jeden),-----

- 9) Niespełnienie kryterium, o którym mowa w pkt 6) powyżej za dany rok trwania Programu motywacyjnego, nie powoduje utraty przez Uprawnionego prawa nabycia Akcji Własnych lub objęcia Warrantów w łącznej maksymalnej liczbie przewidzianej do nabycia lub objęcia w ramach Programu motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza Akcji Własnych lub Warrantów w ostatnim roku trwania Programu motywacyjnego zostanie przyznana Uprawnionemu pod warunkiem osiągnięcia łącznego zysku brutto wynikającego ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych MEDIACAP S.A. za lata 2021-2022 na poziomie co najmniej 15.910 tys. zł. (piętnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych). W takim przypadku nie będzie miała zastosowania redukcja, opisana w pkt 8 powyżej,-----
- 10) Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do odstąpienia od zastosowania kryteriów wskazanych w pkt 4 - 9,-----
- 11) Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia w drodze uchwały sposobu realizacji uprawnień przez Uprawnionego, tj. poprzez nabycie Akcji Własnych lub poprzez objęcie Warrantów, przy czym uprawnienia Uprawnionego mogą zostać zrealizowane częściowo poprzez nabycie Akcji Własnych i częściowo poprzez objęcie Warrantów.”-----

2. §1 ust. 2 pkt 1) Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
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 i z wyłączeniem sytuacji, gdy pogorszenie warunków jego wynagrodzenia będzie wynikało z zawartego z Uprawnionym porozumienia w tej sprawie;-----

3. §2 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Spółka, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyemituje 1.110.562 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia nie więcej niż 1.110.562 akcji na okaziciela serii F, (dalej i powyżej łącznie: „**Warranty**”)”. -----

4. §4 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Warranty będą zdematerializowane, chyba że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dopuszczalne będzie emitowanie warrantów subskrypcyjnych w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

5. Usuwa się §9 Uchwały.-----

6. §§10 -15 otrzymują numerację odpowiednio 9-14.-----

7. §9 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do nabycia akcji własnych lub objęcia Warrantów, na zasadach wyrażonych w niniejszej uchwale, pod warunkiem że co najmniej do 31 grudnia 2022 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 ust. 2) poniżej,-----

2. Prawo do nabycia akcji własnych lub objęcia Warrantów przez Uprawnionego na zasadach wyrażonych w niniejszej uchwale wygasa w przypadku: (a) odejścia ze Spółki przed 31 grudnia 2022 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;”-----

7. §9 ust. 6 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
„W przypadku odejścia przez Uprawnionego ze Spółki z ważnych powodów przed dniem 31 grudnia 2022 r., Uprawniony będzie miał prawo do nabycia akcji własnych lub objęcia Warrantów w liczbie ustalonej proporcjonalnie do liczby dni, w których pozostawał 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, licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały, w liczbie nie większej niż 350.000.” -----

7. §10 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
„Przy składaniu oferty nabycia akcji własnych lub objęcia Warrantów Uprawnionemu, będącemu członkiem zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od niego oświadczeń o objęciu tych Warrantów oraz innych czynności, stanowiących umowę z członkiem zarządu, Spółkę będzie reprezentować członek Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP SA postanawia przyjąć tekst jednolity uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2020 r., uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:-----

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 nabycia akcji własnych lub 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 nabycia akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) za cenę równą wartości nominalnej akcji lub objęcia warrantów subskrypcyjnych, emitowanych na zasadach opisanych w niniejszej uchwale w łącznej liczbie do 1.110.562, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, przy czym:-----

i. prawo do nabycia Akcji Własnych lub objęcia Warrantów w liczbie do 350.000 będzie uzależnione od pozostania przez Uprawnionego w Spółce co najmniej do dnia 31 grudnia 2022 r., -----

ii. natomiast prawo do nabycia akcji własnych lub objęcia Warrantów w liczbie do 760.562 będzie uzależnione od realizacji założeń budżetu Grupy MEDIACAP , w latach 2021 – 2022.-----

3) Akcje Własne lub Warranty w liczbie do 350.000 zostaną zaoferowane Uprawnionemu po ziszczeniu się warunku w postaci pozostania Uprawnionego w Spółce co najmniej do 31 grudnia 2022 r. i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.,-----

4) Akcje Własne lub Warranty w liczbie do 380.281 zaoferowane zostaną Uprawnionemu po ziszczeniu się warunku, o którym mowa w pkt 2) ppkt (i) powyżej i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem ziszczenia się kryteriów określonych w pkt 6 ppkt i. poniżej,-----

- 5) Akcje Własne lub Warranty w liczbie do 380.281 zaoferowane zostaną Uprawnionemu po ziszczeniu się warunku, o którym mowa w pkt 2) ppkt (i) powyżej i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem ziszczenia się kryteriów określonych w pkt 6 ppkt ii. poniżej,-----
- 6) Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych lat trwania Programu Motywacyjnego:-----
- i. dla roku 2021 wartość osiągniętego przez MEDIACAP S.A. zysku brutto wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEDIACAP S.A., z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu wyniku (zysku) brutto nie uwzględnia się transakcji jednorazowych, niepowtarzalnych, wyjątkowych oraz takich, które nie są związane i nie dotyczą podstawowej działalności Spółki lub jej normalnego toku działalności, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., nie może być niższa niż 7.230 tys. zł (siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);-----
- ii. dla roku 2022 wartość osiągniętego przez MEDIACAP S.A. zysku brutto wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEDIACAP S.A., z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu wyniku (zysku) brutto nie uwzględnia się transakcji jednorazowych, niepowtarzalnych, wyjątkowych oraz takich, które nie są związane i nie dotyczą podstawowej działalności Spółki lub jej normalnego toku działalności, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., nie może być niższa niż 8.680 tys. zł (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 7) W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Akcji Własnych lub Warrantów ze względu na kryterium wielkości osiągniętego zysku brutto, Uprawnionemu zostanie zaoferowana liczba Akcji Własnych lub Warrantów przewidziana za dany rok, z zastrzeżeniem pkt 8) poniżej,-----
- 8) Z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej, w przypadku, gdy w danym roku obrotowym kryterium, wskazane w pkt 6) powyżej nie będzie zrealizowane w pełnym stopniu, Uprawniony nabędzie prawo do nabycia Akcji własnych lub objęcia

Warrantów za ten rok w zredukowanej liczbie wyrażonej następującym wzorem:-----

$$L = M \times N$$

gdzie:-----

L oznacza liczbę Akcji Własnych lub Warrantów, którą Uprawniony może nabyć lub objąć za dany rok obrotowy, w którym kryterium, wskazane w pkt 6) powyżej nie będzie zrealizowane w pełnym stopniu,-----

M oznacza maksymalną liczbę Akcji Własnych lub Warrantów, które przypadają na Uprawnionego za dany rok obrotowy, gdyby kryterium, wskazane w pkt 6) powyżej, za ten rok było zrealizowane w pełnym stopniu, lub w stopniu wyższym,-----

N oznacza wyrażony w procentach stopień realizacji przez Spółkę kryterium, wskazanego w pkt 6) powyżej, przy założeniu, że współczynnik nie może być niższy niż 75%, tj. osiągnięcie zysku brutto wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEDIACAP S.A., za ten rok obrotowy w wysokości niższej niż 75% wartości wskazanej w pkt 6) powyżej oznacza, że N wyniesie zero, zaś osiągnięcie zysku brutto wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEDIACAP S.A., z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu wyniku (zysku) brutto nie uwzględnia się transakcji jednorazowych, niepowtarzalnych, wyjątkowych oraz takich, które nie są związane i nie dotyczą podstawowej działalności Spółki lub jej normalnego toku działalności, w wysokości wskazanej za ten rok zgodnie z pkt 6), lub wyższej, oznacza, że N wyniesie 1 (jeden),-----

- 9) Niespełnienie kryterium, o którym mowa w pkt 6) powyżej za dany rok trwania Programu motywacyjnego, nie powoduje utraty przez Uprawnionego prawa nabycia Akcji Własnych lub objęcia Warrantów w łącznej maksymalnej liczbie przeznaczonej do nabycia lub objęcia w ramach Programu motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza Akcji Własnych lub Warrantów w ostatnim roku trwania Programu motywacyjnego zostanie przyznana Uprawnionemu pod warunkiem osiągnięcia łącznego zysku brutto wynikającego ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych MEDIACAP S.A. za lata 2021-2022 na poziomie co najmniej 15.910 tys. zł. (piętnaście

milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych). W takim przypadku nie będzie miała zastosowania redukcja, opisana w pkt 8) powyżej,-----

10) Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do odstąpienia od zastosowania kryteriów wskazanych w pkt 4 - 9,-----

11) Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia w drodze uchwały sposobu realizacji uprawnień przez Uprawnionego, tj. poprzez nabycie Akcji Własnych lub poprzez objęcie Warrantów, przy czym uprawnienia Uprawnionego mogą zostać zrealizowane częściowo poprzez nabycie Akcji Własnych i częściowo poprzez objęcie Warrantów.-----

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 i z wyłączeniem sytuacji, gdy pogorszenie warunków jego wynagrodzenia będzie wynikało z zawartego z Uprawnionym porozumienia w tej sprawie);-----

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 niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyemituje 1.110.562 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia nie więcej niż 1.110.562 akcji na okaziciela serii F, (dalej i powyżej łącznie: „**Warranty**”), -----

§ 3

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

§ 4

Warranty będą zdematerializowane, chyba że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dopuszczalne będzie emitowanie warrantów subskrypcyjnych w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 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 niniejszej 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 F 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 warranty subskrypcyjne na okaziciela.-----

§ 7

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 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 §10 ust. 2 niniejszej uchwały.-----

§ 8

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

§9

1. Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do nabycia akcji własnych lub objęcia Warrantów, na zasadach wyrażonych w niniejszej uchwale, pod warunkiem że co najmniej do 31 grudnia 2022 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 ust. 2) poniżej, -----
2. Prawo do nabycia akcji własnych lub objęcia Warrantów przez Uprawnionego na zasadach wyrażonych w niniejszej uchwale wygasa w przypadku: (a) odejścia ze Spółki przed 31 grudnia 2022 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. -----
6. W przypadku odejścia przez Uprawnionego ze Spółki z ważnych powodów przed dniem 31 grudnia 2022 r., Uprawniony będzie miał prawo do nabycia akcji własnych lub objęcia Warrantów w liczbie ustalonej proporcjonalnie do liczby dni, w których pozostawał 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, licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały, w liczbie nie większej niż 350.000.-----

§ 10

1. Przy składaniu oferty nabycia akcji własnych lub objęcia Warrantów Uprawnionemu, będącemu członkiem zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od niego oświadczeń o objęciu tych Warrantów oraz innych czynności, stanowiących umowę z członkiem zarządu, Spółkę będzie reprezentował 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.-----

§ 11

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

§ 12

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, uchwala 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 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 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 2023 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 począwszy 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

§ 13

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. *Łączna wartość nominalna 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 Zgromadzania 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 2023 roku,-----*

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

§ 14

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 byłyby 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 byłyby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii F. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.946.229 ważnych głosów z 11.946.229 akcji, co stanowi 63,48% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 11.946.229 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 7 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U.UE. L. 2014.173.1, dalej „Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (dalej: „Rozporządzenie Delegowane”), niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi, dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem PLEMLAB00018 („Akcje Własne”) na następujących warunkach:-----

1. Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji Własnych w łącznej liczbie nie większej niż **1.500.000** (jeden milion pięćset tysięcy) akcji, co stanowi ok. 7,97 % kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----
2. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).-----
3. W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) („Kapitał Rezerwowy”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) pochodzącej z

kapitału zapasowego Spółki w części, która została utworzona z podzielonego zysku i która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.-----

4. Cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 0,05 zł (pięć groszy) oraz wyższa niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną Akcję Własną, z uwzględnieniem przepisów art. 5 Rozporządzenia MAR oraz art. 3 Rozporządzenia Delegowanego.-----
5. Spółka może nabywać Akcje Własne wyłącznie w ramach transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub transakcji pakietowych. Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.-----
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.-----
7. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym.-----
8. Nabycie akcji nastąpi w celu (i) zaoferowania nabytych Akcji Własnych Marcinowi Jeziorskiemu, w ramach realizacji jego uprawnień przyznanych na podstawie programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2020 r. lub (ii) w celu umorzenia.-----
9. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, może: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od dokonywania skupu Akcji Własnych.-----
10. Nabywanie Akcji Własnych będzie odbywać się w zgodzie z wymogami zawartymi w art. 5 Rozporządzenia MAR oraz przepisach Rozporządzenia Delegowanego.-----

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały;-----
2. określenia ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz określenia maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danej transakcji;

3. zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), wybranymi przez Zarząd Spółki, dotyczących pośrednictwa w wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.-----
4. określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Uchwale, Rozporządzeniu MAR i Rozporządzeniu Delegowanym;-----

§3

Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości wszelkich wymaganych informacji związanych z realizacją programu skupu Akcji Własnych realizowanego na podstawie niniejszej Uchwały w zakresie wymaganych obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie wynikającym z Ustawy o Ofercie Publicznej, Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego.-----

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.946.229 ważnych głosów z 11.946.229 akcji, co stanowi 63,48% kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały - 11.946.229 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8 i 9 porządku obrad:-----

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

Do aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Kamila Koca, posiadającego PESEL __, według oświadczenia zamieszkałego: __, ulica __ numer __, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego __.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

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

Opłaty:-----

- taksa notarialna (§ 9 i § 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) -----

----- __ zł

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) -----

__ zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.