

**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 350.000 akcji Spółki będzie uzależnione od pozostania przez Uprawnionego w Spółce co najmniej do dnia 31 grudnia 2022 r., -----
    - ii. natomiast prawo do objęcia 760.562 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 Boost sp. z o.o.

oraz działalność eventowa EmLab, prowadzona w ramach Spółki („Grupa S/F”), w latach 2021 – 2022.-----

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 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 łącznie: „Warranty”), -----

### § 3

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

#### § 4

1. Tak długo, jak będzie to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów, 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.-----
4. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do prowadzenia rejestru Warrantów wyemitowanych przez Spółkę. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.-----

#### § 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 warianty 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

Szczegółowe zasady emisji oraz warunków wykonania praw z Warrantów (w tym terminy oraz kryteria i ich wielkości dla poszczególnych lat trwania Programu Motywacyjnego) zostaną określone w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Warranty serii B w liczbie 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. -----

## § 10

1. Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia Warrantów, na zasadach wyrażonych w niniejszej uchwale i uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa §9, 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 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 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, lecz nie więcej niż 350.000 Warrantów.-----

## **§ 16**

1. Przy składaniu oferty 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. 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 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**

##### **§ 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. *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**

### **§ 19**

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. -----