

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (11.12.2017r.) 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 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 Jacek Olechowski oraz oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 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 następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu p. Edyty Gurazdowskiej -----
7. Zamknięcie obrad. -----

Ad 2. porządku obrad:-----

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

Otwierający Nadzwyczajne Walne 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

z dnia 11 grudnia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Kamila Koca. -----

§2

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

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 421 820** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego: -----

za podjęciem uchwały – **9 421 820** głosów, -----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów, -----

wstrzymało się – 0 głosów, -----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Tym samym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 30/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 10 listopada 2017 roku. Na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowanych **9 421 820** akcji na okaziciela, na które przypada łącznie **9 421 820** głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 18.419.368 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **51,15%** 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
z dnia 11 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 10 listopada 2017 roku, o następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu p. Edyty Gurazdowskiej -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 421 820** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **51,15%** kapitału zakładowego: -----

za podjęciem uchwały – **9 421 820** głosów, -----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów, -----

wstrzymało się – **0** głosów, -----

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

Ad. 5 porządku obrad-----

Następnie Przewodniczący, zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie niepodjęcia uchwał w przedmiocie:-----

- uchylenia tajności głosownia przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej-----

- wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----

- wyboru Komisji Wnioskowej.-----

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

”Uchwała nr 3
z dnia 11 grudnia 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

§1

Nadzwyczajne 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”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 421 820** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **51,15%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 421 820** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

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
z dnia 11 grudnia 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu p.
Edyty Gurazdowskiej

§ 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.), podjęciem w dniu 30 kwietnia 2017 r. uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu p. Edyty Gurazdowskiej oraz podjęciem w dniu 27 czerwca 2017 r. uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych, w której postanowiono, że akcje własne Spółki nabyte na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2009 roku, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2011 r. i zmienionej następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku oraz zmienionej następnie uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2017 roku, będą przeznaczone w celu wykorzystania w programach motywacyjnych dla kadry menedżerskiej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia utworzyć program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) na następujących zasadach:-----

- 1) uprawnioną do nabycia akcji objętych Programem Motywacyjnym, określonych w pkt 2) poniżej, oraz z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej uchwały, będzie Wiceprezes Zarządu, p. Edyta Gurazdowska („**Uprawniona**”); -----
- 2) w ramach Programu Motywacyjnego przyznaje się Uprawnionej prawo do kupna od Spółki do **144.138** (sto czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści osiem) akcji własnych Spółki („**Akcje**”), za cenę zdyskontowaną w stosunku do wartości rynkowej Akcji, wynoszącą 1 (jeden) grosz za każdą nabywaną Akcją; -----
- 3) realizacja prawa do kupna Akcji nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę i Uprawnioną umowy sprzedaży akcji własnych Spółki oraz ich przeniesienie na Uprawnioną;-----
- 4) Uprawniona będzie miała prawo kupna Akcji z upływem 31 grudnia 2018 r. pod warunkiem, że do 31 grudnia 2018 r. Uprawniona będzie zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z której przychody zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście, bądź będzie sprawować funkcje w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej; -----

- 5) Uprawniona traci prawo kupna Akcji w przypadku: (a) odejścia ze Spółki przed 31 grudnia 2018 r., rozumianego jako rezygnację z Zarządu Spółki, chyba że odejście następuje w sposób uzgodniony z Radą Nadzorczą lub z ważnych powodów dla Uprawnionej; 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; -----
- 6) Przez ważne powody dla Spółki należy rozumieć w szczególności: (a) ciężkie naruszenie przez Uprawnioną obowiązków pracowniczych, o ile Uprawnioną i Spółkę będzie wiązał stosunek pracy, lub obowiązków związanych z zajmowaną funkcją; lub (b) popełnienia przez Uprawnioną 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 Uprawnioną szkody w majątku Spółki; -----
- 7) Przez ważne powody dla Uprawnionej należy rozumieć w szczególności zmniejszenie przez Spółkę w stosunku do łącznego wynagrodzenia otrzymywanego przez Uprawnioną od Spółki i jej podmiotów zależnych w dniu powzięcia uchwały; -----
- 8) Przez ważne powody dla Uprawnionej lub Spółki należy rozumieć w szczególności ciężką chorobę lub rozstrój zdrowia Uprawnionej, uniemożliwiające wykonywanie obowiązków związanych z zajmowaną funkcją; -----
- 9) Prawo do kupna Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym jest dziedziczne, z ograniczeniami wynikającymi z punktów poniżej: -----
1. jeżeli w dniu otwarcia spadku po Uprawnionej przysługiwało jej prawo do kupna Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym w odniesieniu do określonej liczby akcji, spadkobiercom Uprawnionej również przysługiwać będzie prawo kupna od Spółki takiej samej liczby akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym; -----

2. niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego, w przypadku otwarcia spadku po Uprawnionej przed lub w dniu 31 grudnia 2018 r., oraz o ile Uprawniona nie utraciła prawa do kupna Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym, spadkobiercom przysługiwać będzie prawo do kupna Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym w liczbie obliczonej zgodnie z następującym wzorem: -----

$$Us = d/D \times 144.138$$

gdzie-----

Us oznacza liczbę akcji, które spadkobiercy mają prawo nabyć od Spółki, nie więcej jednak niż 144.138-----

d oznacza liczby dni od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia otwarcia spadku-----

D oznacza 730-----

3. z otwarciem spadku nie wiąże się po stronie spadkobierców obowiązek zwrotu jakichkolwiek akcji, z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej. -----

10) Program Motywacyjny zostaje przyjęty w związku z: -----

1. zadeklarowaniem przez Uprawnioną 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, Uprawniona zadeklaruje intencję zadośćuczynienia takiemu oczekiwaniu, o ile warunki jej wynagrodzenia nie ulegną pogorszeniu w stosunku do dotychczasowych (z zastrzeżeniem, że nowe warunki wynagrodzenia Uprawnionej nie będą obejmować praw powstałych w związku z Programem Motywacyjnym); -----
2. zadeklarowaniem przez Uprawnioną, że o zamiarze ewentualnego odejścia ze Spółki Uprawniona będzie informować Radę Nadzorczą Spółki z conajmniej 12 miesięcznym uprzedzeniem, przy czym obowiązek zachowania powyższego terminu wiąże również Spółkę w przypadku zamiaru odwołania Uprawnionej z Zarządu Spółki lub

rozwiązania innego stosunku prawnego łączącego Uprawnioną ze Spółką, na podstawie którego Uprawnionej przysługuje prawo do wynagrodzenia; terminy opisane powyżej nie będą miały zastosowania, gdy odejście, odwołanie lub rozwiązanie następuje z ważnych powodów. -----

11)w wykonaniu Programu Motywacyjnego, Spółka upoważniona jest do zbycia Akcji na rzecz Uprawnionej przed 31 grudnia 2018 r. i przeniesienia na nią Akcji, za cenę zdyskontowaną w stosunku do wartości rynkowej Akcji, wynoszącą 1 (jeden) grosz za każdą zbywaną Akcją, pod warunkiem, że Spółka zabezpieczy zwrotne przeniesienie Akcji na Spółkę przez Uprawnioną (lub jej spadkobierców) w przypadku zajścia do 31 grudnia 2018 r. okoliczności, z którymi zgodnie z punktami powyżej wiązałyby się utrata prawa do ich nabycia przez Uprawnioną. -----

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących umów Spółki z członkami jej zarządu.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 421 820** ważnych głosów z 18.419.368 akcji, co stanowi **51,15%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 421 820** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 7 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: [...], przy ulicy [...], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [...]. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

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

Pobiera się;-----

- taksy notarialnej (§9 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 237)-----

-----1.100,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm).-----253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.