

UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MEDIACAP SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7.08.2020 ROKU**

MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w wykonaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 sierpnia 2020 r. Zgodnie z Zasadą IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem lub dotyczą one istotnych spraw lub spraw mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy.

1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 2 porządku obrad).

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym, podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 4 porządku obrad).

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku obrad).

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepowołania komisji skrutacyjnej zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania komisji skrutacyjnej i wnioskowej.

4. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 4 - 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 7 – 10) porządku obrad).

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz, w ocenie Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przedstawione projekty uchwał czynią zadość powyższym wymogom.

5. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 12 porządku obrad).

Zgodnie z art. 395 §2 pkt 2) w zw. z art. 396 Kodeksu spółek handlowych strata w spółce akcyjnej pokrywana jest z kapitału rezerwowego bądź zapasowego. Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. bilans Spółki nie wykazuje straty, której wysokość przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, nie zachodzi zatem konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu Spółki. Stosownie do postanowień Art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jeden trzeciej (1/3) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. w całości poprzez użycie i przeznaczenie kapitału zapasowego w kwocie 4 745 388,28 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy), przy czym na pokrycie straty przeznaczona ma być część kapitału zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

6. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9 - 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 12 - 13 porządku obrad).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

7. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 14 porządku obrad).

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do maksymalnie 7 (siedmiu) członków. Liczebność członków Rady Nadzorczej ustala natomiast Walne Zgromadzenie dokonując wyboru. Oznacza to, że Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o liczbie członków Rady Nadzorczej, przed dokonaniem wyboru składu osobowego i głosowania nad poszczególnymi kandydatami.

8. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 19-20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 15-16 porządku obrad).

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej są spowodowane rezygnacją członka Rady Nadzorczej (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2020 z 5 czerwca 2020 r.) jak również koniecznością aby większość członków Rady Nadzorczej (wykonującej w spółce zadania komitetu audytu), w tym przewodniczący była niezależna od Spółki.

Walne Zgromadzenie powinno również ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

9. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 17 porządku obrad).

Konieczność uchwalenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki zaś zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w Ustawie przypadkach z zastrzeżeniem granic określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie.