

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (07.08.2020 r.) ja, Aleksandra Pergoł-Szczech, 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 Zwyczajnego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Kamil Koc, oraz oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Mangalia numer 2A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i

- Wnioskowej.-----
6. Zapoznanie się z opinią i raportem Biegłego Rewidenta.-----
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.-----
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.-----
 10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 roku.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku.-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku.-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
 16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
 18. Zamknięcie obrad. -----

Ad 2. porządku obrad:-----

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

Otwierający Zwyczajne 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 7 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

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

§2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Tym samym na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 25/2020 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 10 lipca 2020 roku. Na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowanych **9.681.036** akcji na okaziciela, na które przypada łącznie **9.681.036** głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 18.819.539 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **51,44 %** 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 7 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 10 lipca 2020 roku, o następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.-----
6. Zapoznanie się z opinią i raportem Biegłego Rewidenta.-----
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.-----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia polityki wynagrodzeń członków

Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----

18.Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** 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 niepodejmowania 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 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej**

§1

Zwyczajne 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 **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 6 porządku obrad-----

Na zgodny wniosek obecnych Akcjonariuszy, Przewodniczący Zgromadzenia odstąpił od odczytywania raportu Biegłego Rewidenta, w związku z wcześniejszym zapoznaniem się z jego treścią przed Akcjonariuszy. -----

Ad 7 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 4 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019**

§1

Stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, na który składa się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 973 445,11 zł (sł. czterdzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych jednaście groszy); -----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący stratę netto w wysokości 4 745 388,28 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy);-----

- c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 745 388,28 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy); -----
 - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 765 010,56 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy); -----
 - e. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 8 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 5 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2019**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIACAP, obejmującym sprawozdanie z działalności MEDIACAP S.A. za rok obrotowy 2019, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 9 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 6 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 10 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 7 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2019**

§1

Stosownie do art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., na które składa się: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 410 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych);-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 3 216 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych);-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 381 tys. zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 5 090 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 11 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 8 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. i art. 348 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediacap S.A. postanawia dokonać pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości 4 745 388,28 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) w całości z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki, osiągniętej przez Spółkę przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 12 porządku obrad-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad uchwałami, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Olechowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**Uchwała nr 10 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Edycie Gurazdowskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**Uchwała nr 11 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jeziorskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Jeziorskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 13 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 12 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi
Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**Uchwała nr 13 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Julianowi Kozankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

Uchwała nr 14 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Welc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.--

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

Uchwała nr 15 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Czerwońskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Czerwońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

Uchwała nr 16 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

Uchwała nr 17 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Olechowskiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Olechowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 14 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 18 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§1

Stosownie do §15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala 7 (siedmio) osobowy skład Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 15 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 19 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Śledzikowskiego.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

**Uchwała nr 20 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Gerlinde Heike Tyler.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

**Uchwała nr 21 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Kędzioreę.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **0** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **9.681.036** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta.-----

Ad 16 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 22 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Marcina Śledzikowskiego w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**Uchwała nr 23 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pani Gerlinde Heike Tyler w wysokości 2.850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

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

**Uchwała nr 24 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Artura Osuchowskiego w wysokości 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 17 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 25 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie uchwalenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A., przyjmując treść polityki wynagrodzeń w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla w całości politykę wynagradzania grupy kapitałowej Spółki, przyjętą uchwałą nr 21 z dnia 27 czerwca 2017 r. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
MEDIACAP SA**

§1

Postanowienia wstępne

1. Niniejsza polityka wynagrodzeń („**Polityka wynagrodzeń**”) zawiera ogólne zasady dotyczące ustalania, monitorowania oraz kontrolowania sposobu wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP Spółka Akcyjna („**Spółka**”) i została przyjęta na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.---
2. Polityka wynagrodzeń określa zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń przyczynią się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.-----
3. Polityka wynagrodzeń poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów wynagradzania:-----
 - a) wspiera prawidłową i skuteczną realizację strategii zarządzania Spółką, w tym strategii zarządzania ryzykiem oraz ogranicza konflikt interesów,-----
 - b) zapewnia przejrzyste zasady ustalania oraz wypłaty stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia; -----
 - c) zapewnia konkurencyjny poziom oraz efektywność wynagrodzeń, a także prawidłowość w zakresie postępowania oraz osiągniętych przez Spółkę wyników. -----
4. Polityka wynagrodzeń jest powiązana ze strategią biznesową Spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także uwzględnia rozwiązania służące utrzymaniu stabilności Spółki, rozumianej jako utrzymanie stabilności wyniku/zysku oraz rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. -----
5. Polityka wynagrodzeń zapewnia spójny system wynagradzania poprzez:-----
 - a) stosowanie systemu wynagradzania zgodnego z trendami rynkowymi;-----
 - b) dostosowanie mechanizmów narzędzi i poziomów wynagrodzeń do strategii biznesowej i celów Spółki;-----
 - c) uwzględnianie możliwości Spółki w zakresie kształtowania pożądanych mechanizmów i poziomów wynagrodzeń; -----

- d) kształtowanie struktury wynagradzania na podstawie osiągniętych efektów pracy; -----
 - e) budowanie w Członkach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki odpowiedzialności za realizowane działania.-----
6. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką wynagrodzeń. -----

§2

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

1. Członkowie Zarządu Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na 3-letnią, samodzielną kadencję.-----
2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umów o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej. Umowy te mogą być zawarte na czas nieokreślony.-----
3. Członek Zarządu może wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki usługi inne niż usługi zarządzania, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem, że zakres tej umowy nie pokrywa się ani nie koliduje z zadaniami wykonywanymi w związku z powołaniem do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.-----
4. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----
5. W przypadku umów o pracę zawieranych z członkami Zarządu okres i warunki wypowiedzenia tych umów są uregulowane przepisami kodeksu pracy.-----
6. W przypadku umów cywilnoprawnych, które dotyczą usług innych niż usługi zarządzania, ich okres wypowiedzenia przez każdą ze stron nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Każda ze stron umowy może ją rozwiązać z ważnych powodów bez zachowania okresu wypowiedzenia.-----
7. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki może składać się z: -----
 - a) wynagrodzenia stałego - miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, -----
 - b) wynagrodzenia zmiennego - którego wypłata jest uzależniona od realizacji poszczególnych celów zarządczych, mogące przybrać formę dodatkowych

wypłat pieniężnych lub krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych.-----

9. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu Spółki jest ustalane z uwzględnieniem następujących informacji: -----
 - a) dostępnych zewnętrznych danych rynkowych (np. informacji o wynagrodzeniach członków zarządów innych spółek publicznych funkcjonujących na rynku, dodatkowych benchmarków rynkowych, itp.),----
 - b) nakładu pracy niezbędnego do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki, jak również zakresu obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu.-----
10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółki zależnej.-----
11. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie z dołu. -----
12. Wynagrodzenie zmienne jest przyznawane i wypłacane w terminach wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki i ma charakter uznaniowy. Jest ono uzależnione od poziomu realizacji kryteriów ustalonych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu informowani są o stawianych celach oraz zasadach oceny do końca drugiego kwartału roku, za który wypłacane mają być zmienne składniki wynagrodzeń.-----
13. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć trzykrotności wynagrodzenia stałego członka Zarządu Spółki, a w przypadku programów motywacyjnych opartych o akcje nie może przekroczyć dwudziestokrotności wynagrodzenia stałego członka Zarządu Spółki.-----
14. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od zaangażowania w Spółce, wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę.-----
15. W przypadku, gdy wypłata wynagrodzenia zmiennego rozłożona miałaby być na transze, uwzględnia się długoterminowe interesy Spółki.-----
16. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorczą Spółki w oparciu o wybrane kryteria finansowe i niefinansowe. -----
17. Kryteriami finansowymi mogą być: -----
 - a) wykonanie budżetu, -----
 - b) osiągnięcie określonego wskaźnika EBITDA, -----
 - c) osiągnięcie określonego poziomu przychodów. -----
18. Kryteriami niefinansowymi mogą być: -----
 - a) realizacja strategii Spółki, -----

- b) działania mające wpływ na reputację Spółki, -----
- c) osiągnięcie celów związanych z polityką CSR Spółki (o ile polityka taka zostanie w Spółce przyjęta). -----

19. Zmienne składniki wynagrodzenia nie są wypłacane w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych, wskazanych w ust. 18 lub 19 powyżej lub wskazanych przez RN, zgodnie z §7 ust. 2 pkt b). -----

20. W przypadku: -----

- a) znacznego pogorszenia się wyników Spółki – powstania straty bilansowej lub powstania groźby nastąpienia straty bilansowej; -----
- b) ustalenia, że nastąpiła znacząca negatywna zmiana w kapitale własnym, grożąca powstaniem niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności;-----
- c) naruszenia przez członka Zarządu przepisów prawa, regulaminów, procedur, obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia w Spółce lub działania sprzecznego z podstawowymi wartościami, w tym działania na szkodę Spółki;-----
- d) przyznania wynagrodzenia zmiennego na podstawie nieprawidłowych, wprowadzających w błąd informacji lub w wyniku oszustwa danego członka Zarządu, -----

możliwe jest zastosowanie przez Radę Nadzorczą rozwiązania polegającego na obniżeniu wysokości należnego wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu w kolejnych okresach rozliczeniowych. -----

21. Rada Nadzorcza stwierdza czy spełnione zostały warunki wypłaty wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu, jednocześnie określając należną danemu Członkowi Zarządu kwotę, w oparciu o zaudytowane sprawozdania finansowe a także inne dokumenty wewnętrzne Spółki. -----

22. Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8 członkom Zarządu mogą zostać przyznane dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny) i kart multisport, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. -----

23. Dopuszczalna jest możliwość wynagradzania członków Zarządu Spółki w związku z pozostawianiem tych osób w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym ze Spółką, na podstawie którego wykonywana jest na rzecz Spółki praca lub świadczone są usługi, które nie są związane z wykonywaniem funkcji zarządczych. Wynagrodzenie może składać się z części stałej, zmiennej oraz dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. -----

24. Członkowie Zarządu Spółki mogą świadczyć na podstawie odrębnych umów usługi doradcze na rzecz innych spółek z Grupy (Spółek Zależnych) i z tego tytułu przysługuje im dodatkowe odrębne wynagrodzenie od właściwej Spółki Zależnej. Wynagrodzenie to nie będzie odbiegało od warunków rynkowych.-----
25. Członek Zarządu Spółki, który został zawieszony w pełnieniu funkcji członka Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu wynagrodzenia. -----
26. Wysokość całkowitych wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, w tym wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług na rzecz Spółek Zależnych, podlega ujawnieniu w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy MEDIACAP SA. -----
27. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno – rentowe lub programy wcześniejszych emerytur. -----
28. Członkowie Zarządu, będący jednocześnie pracownikami Grupy Kapitałowej, są lub zostaną objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi, takimi jak w szczególności Pracownicze Programy Kapitałowe lub Pracownicze Programy Emerytalne lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa. -----

§3

Programy motywacyjne oparte na akcjach Spółki

1. Członkowie Zarządu Spółki mogą być objęci programem motywacyjnym opartym o akcje Spółki, ustanawianym dla kluczowych osób w Spółce. Programy motywacyjne mogą być długo- lub krótkoterminowe.-----
2. Programy motywacyjne ustanawiane są przez Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwały. Mają one na celu zwiększenie wartości Spółki i grupy kapitałowej, a także umożliwienie istotnym dla rozwoju Spółki pracownikom lub współpracownikom (w tym również Członkom Zarządu) udziału w oczekiwanym wzroście wartości Spółki i zapewnienia trwałego związania tych osób ze Spółką. -
3. Programy motywacyjne są uchwalane na okres kilku lat obrotowych (nie dłużej niż 5 lat). -----
4. Akcje mogą być zbywane na zasadach określonych we właściwych przepisach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, z zastrzeżeniem, że program motywacyjny może wprowadzać ograniczenia co do możliwości zbywania akcji. --

§4

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Spółka prowadzi transparentną politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z

- tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa pięć lat. -----
 4. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wynagrodzenie jest płatne z dołu po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.-----
 5. Wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej uzależnione jest od pełnionej przez nich funkcji oraz powierzonych zadań. -----
 6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest adekwatnie do pełnionej funkcji i powierzonych poszczególnym osobom zadań (w tym pełnienie dodatkowych funkcji jak np. praca w komitetach Rady Nadzorczej) oraz przy uwzględnieniu skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej. -----
 7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani nie powinno wpływać w znaczący sposób na jej wynik finansowy. -----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują jakichkolwiek zmiennych elementów wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. -----
 9. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą świadczyć na podstawie odrębnych umów usługi doradcze na rzecz Spółki lub Spółek Zależnych i z tego tytułu przysługuje im dodatkowe odrębne wynagrodzenie od Spółki lub właściwej Spółki Zależnej. Wynagrodzenie to nie będzie odbiegało od warunków rynkowych.-----
 10. Łączna wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług na rzecz Spółki lub Spółek Zależnych, podlega ujawnieniu w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy MEDIACAP SA. ----
 11. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
 12. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno – rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji. -----
 13. Członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie pracownikami Grupy Kapitałowej, są lub zostaną objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentownymi, takimi jak w szczególności Pracownicze Programy Kapitałowe lub Pracownicze Programy Emerytalne lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa. -----

§5

Unikanie konfliktu interesów

1. W celu zapobiegania wystąpienia konfliktu interesów w zakresie niniejszej Polityki wynagrodzeń obowiązuje podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 k.s.h. -----

2. W przypadku zidentyfikowania przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia w stosunku do niego konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagrodzeń, zgłasza on swoje spostrzeżenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).-----
3. W przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Rada Nadzorcza zapoczątkowuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki wynagrodzeń, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów. -----

§6

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach „**Sprawozdanie**”, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania. Zamiast powzięcia ww. uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki może przeprowadzić dyskusję nad Sprawozdaniem. -----
2. Sprawozdanie w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności elementy, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 1 - 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.). -----
3. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w Sprawozdaniu lub pominięte. -----
4. W Sprawozdaniu nie zamieszcza się danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.9). -----
5. W przypadku gdy w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, w Sprawozdaniu zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępного, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu,

osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. W informacjach tych nie podaje się: 1) podstawy przyznania takich świadczeń; 2) danych osobowych osób, na rzecz których je wypłacono. -----

6. Spółka zamieszcza Sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli Spółka udostępnia Sprawozdanie po tym okresie, Sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
7. Sprawozdanie zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1, lub dyskusja, o której mowa w ww. ustępie, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.-----

§7

Postanowienia końcowe

1. Przy ustalaniu niniejszej Polityki wynagrodzeń wzięto pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje się sytuację na rynku pracy. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń w zakresie: -----
 - a) stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu, -----
 - b) kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia członkom Zarządu, -----
 - c) informacji dotyczących okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia,-----
 - d) okresów, w których członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie, o której mowa w §3, zasad zbywania akcji oraz wskazania, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie akcji przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.-----
3. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za prawidłowe opracowanie, wdrożenie i wykonywanie Polityki wynagrodzeń oraz jej zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, przyjętą strategią biznesową oraz zasadami postępowania etycznego.----
4. Rada Nadzorcza opiniuje i zatwierdza politykę wynagrodzeń.-----
5. Politykę wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.-----

6. Nadzór nad polityką wynagrodzeń sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją przeglądowi oraz **ocenia jej funkcjonowanie z punktu widzenia realizacji jej celów.** -----
7. Rada Nadzorcza Spółki analizuje, czy, przyjęta Polityka wynagrodzeń zapewnia odpowiedni rozwój i bezpieczeństwo działania Spółki.-----
8. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.-----
9. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie. -----
10. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, np. w sytuacji zaistnienia istotnych zmian prawnych, spadku przychodów Spółki, ryzyka utraty płynności, itp., Rada Nadzorcza spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń. Uchwała w tym przedmiocie musi zawierać uzasadnienie. -----
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką wynagrodzeń mają zastosowanie inne regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce a także obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o obrocie oraz Ustawa o ofercie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9.681.036** ważnych głosów z 18.819.539 akcji, co stanowi **51,44%** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9.681.036** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 18 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, w [___], przy ulicy [___], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii [___] i numerze [___].-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

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

Pobiera się;-----
- taksy notarialnej (§9 i § 17 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272)----- 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, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm).----- 253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.