

MEDIACAP S.A.

**Treść projektów uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
dnia 27 czerwca 2019 roku**

Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2019 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 uchwała co następuje:-----

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana ____ . -

§2

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

**Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2019 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 __ maja 2018 roku, o następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego 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 2018.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.-----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2018 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2018 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2019 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.-----

Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2018

§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 2018, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, na który składa się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 167 069,65 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 65/100); -----
 - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący zysk netto w wysokości 1 731 084,08 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 08/100);--
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 873 839,36 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 36/100);-----
 - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 269 885,42 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 42/100); -----
 - e. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§2

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

**Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2018**

§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 2018, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

**Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2018

§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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58 652 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 244 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych);-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 733 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych);-----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 1 774 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym
2018

§1

Na zasadzie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 1 731 084,08 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 08/100) zostanie wyłączony od podziału i przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 2018.-----

§2

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

**Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 2018.-----

§2

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

**Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jeziorskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 2018.-----

§2

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

**Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 2018.-----

§2

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

Uchwała nr 14 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 2018.--

§2

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

Uchwała nr 15 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Czerwońskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 2018, w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§2

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

Uchwała nr 16 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 2018.-----

§2

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

Uchwała nr 17 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Olechowskiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 2018.-----

§2

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