

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27.06.2017r.) 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 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 Jacek Olechowski – Prezes Zarządu 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

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 Biegego Rewidenta.-----
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.-----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.-----
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2016 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2016 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania grupy kapitałowej Spółki.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 7/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIACAP SA z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIACAP SA z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.-----
21. 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 27 czerwca 2017 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 Kamila Koca. -----

§2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 19/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2017 roku. Na dzisiejszym Zgromadzeniu

jest reprezentowanych **9 381 820** akcji na okaziciela, na które przypada łącznie **9 381 820** głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 18.419.368 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **50,93%** 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 27 czerwca 2017 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 30 maja 2017 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 2016.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.-----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.-----
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2016 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2016 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania grupy kapitałowej Spółki.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 7/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIACAP SA z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIACAP SA z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.-----
21. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93** % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 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 27 czerwca 2017 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 **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93** % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 Bieglego 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 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2016**

§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 2016, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, na który składa się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.331.332,31 zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 31/100); -----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący zysk w wysokości 2.170.326,17 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 17/100);-----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.194.258,41 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 41/100); -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 156.895,71 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 71/100); -----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93** % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93** % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2016**

§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., na które składa się: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.832 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych);-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.366 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.340 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych);-----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 1.716 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset szesnaście tysięcy złotych), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2016**

§1

Stosownie do art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----
za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści.-----

**”Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym
2016**

§1

Na zasadzie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie 2 170 326,17 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 17/100) postanawia wyłączyć od podziału i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 13 porządku obrad-----

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

**”Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§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 2016.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§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 2016.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 12 z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jeziorskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§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 2016.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 tajne nad uchwałami, o następującej treści:-----

**”Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi
Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§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 2016.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§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 2016.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§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 2016.--

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Friedmann– członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Friedmann – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.--

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93** % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§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 2016.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93** % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 15 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 18 z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Stosownie do art. 385 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 1/02/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. Pana Marcina Olechowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93** % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 16 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 19 z dnia 20 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
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 SA p. Marcina Olechowskiego w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** 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 20 z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji
własnych**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna postanawia zmienić przeznaczenie 144.138 (słownie: stu czterdziestu czterech tysięcy stu trzydziestu ośmiu) sztuk akcji Spółki nabytych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2009 roku, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2011 r. i zmienionej następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP Spółka Akcyjna z dnia 27 stycznia 2014 roku, w taki sposób, że przeznacza akcje na następujące cele:

- w celu dalszej odsprzedaży,-----
- w celu zakupu akcji lub udziałów w innych podmiotach,-----
- w celu wykorzystania w programach motywacyjnych dla kadry menedżerskiej Spółki. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji celu, o którym mowa w § 1 powyżej. -----

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

Ad 18 porządku obrad-----

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

**Uchwała nr 21 z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania grupy kapitałowej Spółki**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna postanawia przyjąć politykę wynagradzania grupy kapitałowej Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

**Załącznik do Uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MEDIACAP SA z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**POLITYKA WYNAGRADZANIA
MEDIACAP SA**

§1

Postanowienia wstępne

1. Polityka wynagradzania zawiera ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP Spółka Akcyjna („**Spółka**”) oraz członków Zarządów spółek zależnych MEDIACAP SA („**Spółki zależne**”), a także osób pełniących kluczowe funkcje.-----
2. Polityka wynagradzania określa wszelkie zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń. -----
3. Polityka wynagradzania jest powiązana ze strategią grupy kapitałowej MEDIACAP SA, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także uwzględnia rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.-----

§2

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

1. Członkowie Zarządu Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierają od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki na podstawie powołania. -----
2. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.-----
3. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki może składać się z wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego.-----
4. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie z dołu. -----
5. Wynagrodzenie zmienne jest przyznawane i wypłacane w terminach wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki i ma charakter uznaniowy. -----
6. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone wyłącznie w następujących wypadkach: -----
 - a. grupa MEDIACAP SA osiągnęła dodatni wynik finansowy w roku

- kalendaryzowym poprzedzającym rok, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne; -----
- b. prognoza wyniku za bieżący rok finansowy grupy MEDIACAP SA jest pozytywna. -----
7. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o: -----
- a. wynik finansowy Grupy MEDIACAP SA; -----
- b. nakład pracy danego członka Zarządu Spółki.-----
8. Zmienne składniki wynagrodzenia nie są wypłacane w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych, wskazanych w ust. 6 powyżej. -----
9. 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.-----
10. 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. -----

§3

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. 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.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują jakichkolwiek zmiennych elementów wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. -----
5. 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.-----
6. Łączna wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym

wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług na rzecz Spółki lub Spółek Zależnych, podlega ujawnieniu skonsolidowanym sprawozdaniu grupy MEDIACAP SA. -----

§4

Wynagrodzenia Członków Zarządów Spółek Zależnych

1. Członkowie Zarządu Spółek Zależnych pełnią funkcje na podstawie powołania lub umowy o pracę. Z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. -----
2. Wysokość i zasady wynagrodzenia członków Zarządów Spółek Zależnych ustala Zgromadzenie Wspólników danej Spółki Zależnej w formie uchwały. -----
3. Wynagrodzenie Członków Zarządów Spółek zależnych z tytułu pełnienia funkcji może składać się z wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego.-----
4. Wynagrodzenie stałe jest wypłacane miesięcznie z dołu. -----
5. Wynagrodzenie zmienne jest przyznawane i wypłacane w terminach określonych przez Zgromadzenie Wspólników danej Spółki Zależnej. -----
6. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone wyłącznie w następujących wypadkach: -----
 - a. Spółka Zależna osiągnęła dodatni wynik finansowy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne; -----
 - b. prognoza wyniku za bieżący rok finansowy Spółki Zależnej jest pozytywna.-----
7. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej w oparciu o: -----
 - a. wynik finansowy danej Spółki Zależnej; -----
 - b. nakład pracy danego członka Zarządu Spółki Zależnej. -----
8. Zmienne składniki wynagrodzenia nie są wypłacane w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych, wskazanych w ust. 6 powyżej. -----
9. Członkowie Zarządów Spółek Zależnych mogą świadczyć usługi doradcze na rzecz Spółki oraz spółek z Grupy MEDIACAP na podstawie odrębnych umów i z tego tytułu przysługuje im odrębne dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie to nie będzie odbiegało od warunków rynkowych.-----
10. Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu Spółek Zależnych podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym danej Spółki Zależnej.-----

§5

Wynagrodzenie osób pełniących kluczowe funkcje

1. Osobami pełniącymi kluczowe funkcje są osoby pełniące w Spółce ważniejsze

funkcje kierownicze, mające rzeczywisty wpływ na działalność Spółki i jej wyniki.

2. Wprowadzeniem i realizacją polityki wynagrodzeń w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 zajmuje się Zarząd Spółki.-----

§6

Postanowienia końcowe

1. 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. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki analizuje, czy, przyjęta polityka wynagradzania zapewnia odpowiedni rozwój i bezpieczeństwo działania Spółki.-----
3. Niniejsza polityka wynagradzania przyjęta została uchwałą Zarządu MEDIACAP SA z dnia 23 maja 2017 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej MEDIACAP SA z dnia 23 maja 2017 r. i wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r.

Ad 19 porządku obrad-----

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

Uchwała nr 22 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

w sprawie zmiany Uchwały nr 7/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIACAP S.A. z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę nr 7/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIACAP S.A. z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu. -----

§ 1.

Do czasu gdy Spółka będzie spełniać wymagania określone w art. 128 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej. -----

§ 2

Do zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w ramach zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:-----

1. monitorowanie: -----
 - a. procesu sprawozdawczości finansowej; -----

- b. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; -----
- c. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytorskiego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;-----
- 2. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -----
- 3. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki; -----
- 4. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; -----
- 5. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;-----
- 6. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; -----
- 7. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. -----

§ 3

Szczegółowe postanowienia w zakresie realizacji zadań Komitetu Audytu zostały określone w „Zasadach wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie” stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93** % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MEDIACAP S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**Zasady wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą
spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

§ 1

Podstawowe zadania

1. Podstawowym zadaniem Rady Nadzorczej w kwestiach właściwych dla realizacji zadań Komitetu Audytu jest kontrola procesów sprawozdawczości finansowej w spółce MEDIACAP SA (dalej: „Spółka”), zapewnienie skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłym rewidentem.-----
2. Zadaniem wynikającym z nadzorowania polityki finansowej oraz wewnętrznej Spółki są w szczególności:-----
 - a) Zapewnienie skuteczności funkcjonowania Spółki przez nadzór nad zmianami personalnymi na znaczących stanowiskach, poprzez regularny kontakt z Zarządem Spółki;-----
 - b) Okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami poprzez kontakt z pracownikami Spółki;-----
 - c) Przeprowadzanie powyższych kontroli co najmniej dwa razy w roku.-----

§ 2

Zadania w zakresie monitoringu biegłych

Do zadań Rady Nadzorczej wynikających z monitorowania biegłych rewidentów należą w szczególności:-----

- a) dokonywanie przeglądu ofert, dotyczących badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- b) wydawanie rekomendacji Zarządowi w sprawach dotyczących zawarcia umowy z biegłym rewidentem,-----
- c) kontrola i ocena obiektywności osoby pełniącej funkcję biegłego rewidenta a w szczególności ocena poziomu otrzymywanego wynagrodzenia za wykonywane czynności,-----
- d) ocena efektywności pracy osoby pełniącej funkcję biegłego rewidenta, a w szczególności kontakt z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzania badania finansowego,-----
- e) omawianie z biegłym rewidentem charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych, ze szczególnym skoncentrowaniem się na przestrzeganiu norm, zasad i praktyk księgowych,

zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości.-----

§ 3

Uprawnienia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może żądać przedłożenia przez Spółkę informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnej do wykonywania jej czynności.-----
2. Rada Nadzorcza powinna być informowana o metodzie istotnych i nietypowych transakcji.-----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia Zarząd Spółki lub innych pracowników, a także osobę pełniącą funkcję biegłego rewidenta, jeśli uzna to za stosowne.-----
4. Biegły rewident ma zagwarantowany stały kontakt z członkami Rady Nadzorczej.-----
5. Radzie Nadzorczej powinny być przedkładane na jej żądanie harmonogramy pracy audytorów wewnętrznych oraz biegłych rewidentów.-----
6. Rekomendacje, oceny Rady Nadzorczej w ramach działania Komitetu Audytu będą przyjmowane w drodze uchwały i mogą być podejmowane w trybie obiegowym.-----
7. O przekładanych przez Radę Nadzorczą rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki.-----
8. Rada Nadzorcza przekazuje do wiadomości Walnego Zgromadzenia uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej. -----

§ 4

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej w ramach realizacji zadań Komitetu Audytu

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej w celu realizacji zadań powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy do roku, a na pewno przed opublikowaniem przez Spółkę rocznego sprawozdania finansowego.-----
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
4. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.-----

Ad 20 porządku obrad-----

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

Uchwała nr 23 z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIACAP S.A. z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komitetu Audytu

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić Uchwałę nr 8/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIACAP S.A. z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu. -----

§ 1.

W przypadku zaistnienia przesłanek, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nakładają na Spółkę obowiązek posiadania Komitetu Audytu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu Regulaminu Komitetu Audytu, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uchwała będzie miała zastosowanie w przypadku zajścia przesłanek o których mowa w art. 128 ust. 4 pkt. 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano **9 381 820** ważnych głosów z **9 381 820** akcji, co stanowi **50,93 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **9 381 820** głosów,-----

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

wstrzymało się – **0** głosów,-----

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

**Załącznik do uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**REGULAMIN
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP SA**

Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP SA (dalej „Spółka”).-----

§ 1

1. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno - doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Komitet Audytu działa w oparciu o:-----
 - Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,-----
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE-----
 - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW,-----
 - niniejszy Regulamin.-----

§ 2

1. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. -----
2. Pracami Komitetu Audytu kieruje jego Przewodniczący .-----
3. Co najmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.-----
4. Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka. Warunek jest spełniony, gdy przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. -----
5. Kadencja członków Komitetu Audytu pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej.-----
6. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu po wyborze Rady Nadzorczej.-----
7. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez członków Komitetu Audytu z grona członków Komitetu Audytu. -----
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komitetu Audytu, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu.-----

9. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu.-----
10. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący powinni być niezależni od Spółki.-----
11. Uznaje się, że członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia następujące kryteria:-----
1. nie należy, ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należał do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;---
 2. nie jest ani nie był w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub spółki z nią powiązanej z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem Komitetu Audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki jako przedstawiciel pracowników;-----
 3. nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 lit. a-e ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;-----
 4. nie otrzymuje lub nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym Komitetu Audytu;-----
 5. nie utrzymuje ani w ciągu ostatniego roku nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub z jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki, -----
 6. nie jest i w ciągu ostatnich 2 lat nie był: -----
 1. właścicielem wspólnikiem akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej; -----
 2. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
 3. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nim powiązanej; -----
 4. inną osobą fizyczną z której usług korzystał lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jego imieniu; -----

7. nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki; -----
8. nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki dłużej niż 12 lat; -----
9. nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a linii bocznej do czwartego stopnia- członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby o której mowa w pkt. 1-8; -----
10. nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą o której mowa w pkt. 1-8. -----
12. Członek Komitetu Audytu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia iż jest niezależny od Spółki. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powołania mandat Członka wygasa. -----
13. Komitet Audytu może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej.-----
14. Eksperci przybrani do pomocy Komitetowi Audytu, na ręce Przewodniczącego składają oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania funkcji oraz o ich niezależności.-----
Eksperci, o których mowa w ust. 12, mogą otrzymywać wynagrodzenie. Do ustalania wynagrodzenia przysługującego ekspertom, upoważniony jest Przewodniczący Komitetu. Koszty działania Ekspertów ponosi Spółka.-----

§ 3

1. Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami.-----
2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: -----
 - a. monitorowanie: -----
 - i. procesu sprawozdawczości finansowej; -----
 - ii. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; -----
 - iii. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytorskiego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; -----
 - b. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;-----

- c. informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;---
- d. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki;-----
- e. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;-----
- f. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;-----
- g. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;-----
- h. przedstawienie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (organ który wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych), rekomendacji o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami o których mowa w pkt. 5 i 6;-----
- i. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.-----

§ 4

Do szczególnych kompetencji Komitetu Audytu należy ponadto:-----

1. przedstawianie rekomendacji dotyczących wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, ocena jego pracy, w szczególności w aspekcie jego niezależności;-----
2. wyrażanie opinii w sprawie zaangażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług, niż badanie sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz przedstawianie stanowiska odnośnie polityki Spółki w tym zakresie;-----
3. przedstawianie rekomendacji dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego zewnętrznemu audytorowi z tytułu badań sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz przeprowadzanie w okresach półrocznych, badania wysokości wynagrodzenia wypłacanego audytorowi;-----
4. monitorowanie niezależności audytora zewnętrznego i jego obiektywizmu w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań;-----
5. dokonywanie przeglądu efektywności procesu audytu zewnętrznego.-----

§ 5

1. Komitet Audytu powinien przedstawiać Radzie Nadzorczej rekomendacje w której:

1. wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe;
 2. oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich;-----
 3. stwierdza, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. umów o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego;-----
2. W przypadku gdy wybór o którym mowa powyżej nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytu:-----
1. zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich;-----
 2. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej będzie odbiegać od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza zobowiązana jest uzasadnić przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazać ją do wiadomości organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.-----

§ 6

W celu wykonywania czynności określonych w § 3-4, Przewodniczący Komitetu Audytu ma prawo, bez odrębnego upoważnienia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, do:-----

1. kontrolowania, w zakresie zadań Komitetu Audytu, działalności Spółki;-----
2. zapraszania na spotkania osób trzecich posiadających odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania pewnych zagadnień, innych niż określone w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu.-----

§ 7

Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych niniejszym Regulaminem, nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.-----

§ 8

1. Komitet Audytu uprawniony jest do żądania od Zarządu Spółki przedłożenia określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonania jego obowiązków.-----
2. Komitet Audytu ma prawo przeglądać wszelkie księgi i dokumenty Spółki a także żądać wyjaśnień od pracowników Spółki w zakresie odpowiednim dla prawidłowego wykonywania zadań Komitetu.-----
3. Komitet Audytu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, biegłych rewidentów oraz pracowników Spółki kompetentnych do udzielenia informacji na temat badanych zagadnień.-----

§ 9

1. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu. Porządek obrad oraz niezbędne materiały zostaną przekazane każdemu członkowi Komitetu Audytu co najmniej na 1 tydzień przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu.-----
2. Komitet Audytu działa kolegialnie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.-----
3. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał.-----
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu za pośrednictwem poczty elektronicznej.-----
5. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu Audytu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu oraz wewnętrznego lub zewnętrznego audytora.-----
6. Komitet Audytu powinien obradować w składzie co najmniej połowy jego członków (quorum).-----
7. Członkowie Komitetu Audytu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał również w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.-----
8. Komitet Audytu informuje Radę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach i innych ustaleniach Komitetu Audytu.-----
9. W sprawach nieuregulowanych, w zakresie zwołania i odbycia posiedzenia Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

§ 10

1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane.-----
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komitetu Audytu obecni na posiedzeniu.-----
3. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przekazywane są Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu oraz Zarządowi Spółki.-----
4. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały związane z jego działalnością przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.-----

§ 11

Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki.-----

§ 12

Niniejszy Regulamin obowiązuje w przypadku kiedy zachodzą przesłanki o których mowa w art. 128 ust. 4 pkt. 4 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym -----

Ad 21 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 [...] numer [...], 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.