

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 30.06.2021 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

.....

NIP:

.....

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

.....

NIP:

.....

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Podział zysku osiągniętego w 2020 roku

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Jackowi Olechowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Udzielenie absolutorium pani Edycie Gurazdowskiej z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Marcinowi Jeziorskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 roku

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Julianowi Kozankiewiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Jackowi Welc z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Arturowi Czerwońskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Marcinowi Olechowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Marcinowi Śledzikowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium pani Gerlinde Heike Tyler z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 19)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 20)

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dalsze/inne instrukcje:

V. Projekty uchwał

**Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 [___] czerwca 2021 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 2020.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.-----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

- z działalności w 2020 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

**Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2020**

§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 2020, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, na który składa się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 819 675,65 zł (sł. czterdzieści milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy);-----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący stratę netto w wysokości 987 449,37 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy);-----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 181 282,97 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt

- jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 769 389,67 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy); -----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§2

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

**Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2020**

§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 2020, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

**Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2020

§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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., na które składa się: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76 751 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 484 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 918 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych); -----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 268 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020

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

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2020 w kwocie 987 449,37 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- a) w wysokości 87 732,00 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- b) w wysokości 899 717,37 zł na kapitał zapasowy.-----

§2

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

**Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.-----

§2

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

**Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.-----

§2

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

**Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jeziorskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.-----

§2

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

**Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi
Janiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Hubertowi Andrzejowi

Janiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

**Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.-----

§2

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

**Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.--

§2

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

**Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Czerwońskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.-----

§2

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

**Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2020**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

**Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Olechowskiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.-----

§2

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

**Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Śledzikowskiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Śledzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

**Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Gerlinde Heike Tyler – członkini Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Gerlinde Heike Tyler – Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.--

§2

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

**Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2021 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 6 (sześć) osobowy skład Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A.-----

§2

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