

**MEDIACAP S.A.**

**Treść projektów uchwał na**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**dnia 24 sierpnia 2021 roku**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
MEDIACAP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. niniejszym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera   .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ....

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
MEDIACAP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

**§2**

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

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
MEDIACAP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym**

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A., na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), uwzględniając wniosek złożony przez akcjonariusza Spółki, tj. Posella IF1 Limited, w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad sprawy wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („**GPW**”), postanawia o wycofaniu wszystkich dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, tj. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.134.880 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.291.826 akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje**”), wszystkie Akcje oznaczone kodem ISIN PLEMLAB00018, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

#### §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym,-----

- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

#### §3

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

## **Uchwała nr 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2021 roku**

#### **w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A. z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A., uchwała, co następuje: -----

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. postanawia dokonać wyboru: ..... z siedzibą w ..., adres: ....., wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..., przez Sąd Rejonowy ... .. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ..., REGON: ..., kapitał zakładowy w wysokości ... zł, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy MEDIACAP S.A. po wyrejestrowaniu akcji MEDIACAP S.A. wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez MEDIACAP S.A., które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -----

#### **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w §1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy. -----

#### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji MEDIACAP S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wskazanym w treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji MEDIACAP S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW. -----

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
MEDIACAP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

**§2**

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