

Warszawa, 5 stycznia 2022 roku

Jacek Olechowski
[REDACTED]
[REDACTED]

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

MediaCap S.A.

ul. Mangalia 2A
02-758 Warszawa, Polska

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU
W TRYBIE ART. 69 UST. 2 PKT 2) USTAWY O OFERCIE**

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), Pan **Jacek Olechowski**, zam. ul. [REDACTED], posiadający numer PESEL [REDACTED], niniejszym składa zawiadomienie, że w wyniku rozliczenia w dniu 4 stycznia 2022 roku przymusowego wykupu 637.291 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji spółki **MediaCap S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302232, REGON 012976217, NIP 5212793367 („**Spółka**”), („**Przymusowy Wykup**”), Jacek Olechowski nabył pośrednio za pośrednictwem spółki **Ravenmedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874622, REGON 387758665, NIP 5252846331 („**Ravenmedia**”) 637.291 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, w następstwie czego doszło do zmiany dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed rozliczeniem transakcji w ramach Przymusowego Wykupu w dniu 4 stycznia 2022 roku, Pan Jacek Olechowski posiadał samodzielnie i przez podmioty zależne (tj. spółkę Posella IF1 Limited z siedzibą w Birkirkara (Malta), Posella Limited z siedzibą w Larnaka (Cypr) oraz Ravenmedia) łącznie 15.867.739 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 84,32% (osiemdziesiąt cztery procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 15.867.739 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 84,32% (osiemdziesiąt cztery procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- a) samodzielnie – 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- b) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Posella IF1 Limited – 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- c) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Posella Limited – 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- d) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Ravenmedia – 6.066.703 (sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzy) akcje Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 32,24% (trzydzieści dwa procent 24/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniające do 6.066.703 (sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 32,24% (trzydzieści dwa procent 24/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu transakcji w ramach Przymusowego Wykupu w dniu 4 stycznia 2022 roku, w związku z tym, iż akcje Spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu w liczbie 637.291 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) zostały w całości nabyte przez Ravenmedia, będącej podmiotem pośrednio zależnym od Pana Jacka Olechowskiego oraz spółki Posella Limited, a także bezpośrednio zależnym od spółki Posella IF1 Limited, Pan Jacek Olechowski posiada łącznie 16.505.030 (szesnaście milionów pięćset pięć tysięcy trzydzieści) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 87,70% (osiemdziesiąt siedem procent 70/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 16.505.030 (szesnaście milionów pięćset pięć tysięcy trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 87,70% (osiemdziesiąt siedem procent 70/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

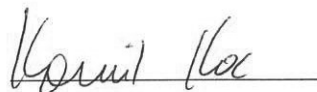
- a) samodzielnie – 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 60.000

(sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- b) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Posella IF1 Limited – 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- c) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Posella Limited – 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- d) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Ravenmedia – 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniające do 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, Pan Jacek Olechowski informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- nie występują podmioty zależne od Pana Jacka Olechowskiego inne niż wskazane powyżej, które posiadałyby akcje Spółki;
- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa liczbie wskazanej powyżej.



Imię i nazwisko: Kamil Koc

Funkcja: Pełnomocnik