

Warszawa, 10 grudnia 2021 roku

Jacek Olechowski
ul. Św. Barbary 4/5
00-686 Warszawa

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. 77 UST. 7 ORAZ Z ART. 69 UST. 2 PKT 2) USTAWY O OFERCIE**

Na podstawie art. 77 ust. 7 oraz 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. Św. Barbary 4/5, 00-686 Warszawa, posiadający numer PESEL 77072501478, niniejszym składa zawiadomienie, że w ramach ogłoszonego w dniu 13 października 2021 roku wezwania na sprzedaż 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**”), („**Wezwanie**”), 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**”) 3.809.040 (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji Spółki, w następstwie czego doszło do zmiany dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie II fazy Wezwania nastąpiło w dniu 9 grudnia 2021 roku.

Przed rozliczeniem transakcji w ramach II fazy Wezwania w dniu 9 grudnia 2021 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 12.058.699 (dwanaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 64,08% (sześćdziesiąt cztery procent 08/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 12.058.699 (dwanaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 64,08% (sześćdziesiąt cztery procent 08/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

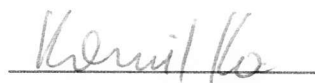
- a) samodzielnie – 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej 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 – 2.257.663 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 12,00% (dwanaście procent 00/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniające do 2.257.663 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 12,00% (dwanaście procent 00/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu transakcji w ramach II fazy Wezwania w dniu 9 grudnia 2021 roku, w związku z tym, iż akcje Spółki objęte zapisami w ramach II fazy Wezwania w liczbie 3.809.040 (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy czterdzieści) 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 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, stanowiących, po zaokrągleniu, 32,24% (trzydzieści dwa procent 24/100) 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