

UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MEDIACAP SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w wykonaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z Zasadą IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem lub dotyczą one istotnych spraw lub spraw mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy.

1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 2 porządku obrad).

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym, podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 4 porządku obrad).

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku obrad).

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepowołania komisji skrutacyjnej zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania komisji skrutacyjnej i wnioskowej.

4. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 4 - 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 7 – 10) porządku obrad).

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz, w ocenie Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przedstawione projekty uchwał czynią zadość powyższym wymogom.

5. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 12 porządku obrad).

Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku, w ten sposób, że część zysku w wysokości 87 732,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych, natomiast pozostała część w wysokości 899 717,37 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy i pozostawiona na cele rozwojowe Spółki. Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spotka się ze zrozumieniem ze strony Akcjonariuszy.

6. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9 - 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 12 - 13 porządku obrad).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

7. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 14 porządku obrad).

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do maksymalnie 7 (siedmiu) członków. Liczebność członków Rady Nadzorczej ustala natomiast Walne Zgromadzenie dokonując wyboru. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 18 z dnia 7.08.2020 r. ustaliło 7 (siedmio) osobowy skład Rady Nadzorczej. Z dniem 1.01.2021 r. natomiast rezygnację złożył Pan Hubert Janiszewski, wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie powinno dostosować liczbę członków Rady Nadzorczej do istniejącego stanu.