

”Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 31 marca 2020 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E
w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

1. Kapitał zakładowy MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostaje podwyższony z kwoty 920.968,40 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) do kwoty 940.976,95 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 20.008,55 zł (dwadzieścia tysięcy osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję 400.171 (czterysta tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii E”). -----
3. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej Panu Marcinowi Jeziorskiemu.-----
4. Cena emisyjna akcji serii E wyniesie 2,09 zł (dwa złote dziewięć groszy) za akcję. ---
5. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020, to jest od 1 stycznia 2020 r. -----
7. Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

- a. 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) udziałów w kapitale zakładowym spółki LTTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937 (numer NIP: 5272744071, numer REGON: 362397570) („**LTTM Sp. z o.o.**”), które stanowią 2,56% udziałów w kapitale zakładowym spółki LTTM Sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 2,56% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki LTTM Sp. z o.o.; oraz-----
- b. 6 (słownie: sześciu) udziałów w kapitale zakładowym spółki Gameset Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662411 (numer NIP: 7010663941, numer REGON: 366533537) („**Gameset Sp. z o.o.**”), które stanowią 2,78% udziałów w kapitale zakładowym spółki Gameset Sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 2,78% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Gameset Sp. z o.o.; -----

(dalej łącznie zwane „**Aportami**” a oddzielnie „**Aportem**”). Wniesienie Aportów na pokrycie emisji Akcji Serii E nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość wnoszonych Aportów wynosi łącznie 841.129,20 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia groszy), przy czym wartość Aportu w postaci udziałów LTTM sp. z o.o. wynosi 655.729,20 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100), zgodnie z wartością godziwą Aportu określoną zgodnie z opinią biegłego rewidenta Barbary Wągrowskiej, nr uprawnień 10029 z firmy AKANDI sp. z o.o. na kwotę 655.729,20 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100), stanowiącą załącznik do Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. 8 poniżej, a wartość Aportu w postaci udziałów Gameset sp. z o.o. wynosi 185.400,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych), zgodnie z wartością godziwą Aportów określoną zgodnie z opinią biegłego rewidenta Barbary Wągrowskiej nr uprawnień 10029 z firmy

AKANDI sp. z o.o. na kwotę 185.400,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych), stanowiącej załącznik do Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. 8 poniżej.-----

8. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu dotyczące Aportów wnoszonych na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii E.-----
9. Łączna wartość aportów wynosi 841.129,20 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i jest wyższa od łącznej ceny emisyjnej akcji serii E (wynoszącej łącznie 836.357,39 zł) tym samym spełniona jest przesłanka, o której mowa w art. 312 §1 k.s.h w zw. z art. 431 §7 k.s.h., tj. wartość wkładu niepieniężnego odpowiada co najmniej cenie emisyjnej obejmowanych w zamian akcji.-----
10. Nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych akcji przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.-----
11. Akcjom serii E nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.-----
12. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.--
13. Przy składaniu ofert objęcia Akcji Serii E Panu Marcinowi Jeziorskiemu oraz odbieraniu od niego oświadczeń o objęciu tych akcji, jak również przy zawieraniu umów objęcia Akcji serii E, Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza, która na podstawie uchwały może upoważnić członka Rady Nadzorczej do działania w jej imieniu.-----
14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jeżeli Zarząd uzna określenie takich warunków za stosowne,-----
 - b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały.-----

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E.-----

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 940.976,95 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:-----

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach 0000001 do 10.000.000 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały objęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem; oraz-----*
- b) 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 10.000.001 do 11.134.880 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz-----*
- c) 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) niepodzielne akcje zwykłe na okaziciela serii C o kolejnych numerach 11.134.881 do 16.127.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz -----*
- d) 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 16.127.543 do 18 419 368 o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz-----*
- e) 400.171 (czteryście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach 18 419 369 do 18 819 539 o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym.-----*

§ 4

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