

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 26.06.2018 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

.....

NIP:

.....

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

.....

NIP:

.....

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)

Za

Liczba
akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba
akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba
akcji: _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba
akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

Za

Liczba
akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba
akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba
akcji: _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba
akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Przeznaczenie zysku Spółki osiągniętego w 2017 roku

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Jackowi Olechowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium pani Edycie Gurazdowskiej z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Marcinowi Jeziorskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 roku

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Julianowi Kozankiewiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Jackowi Welc z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Filipowi Friedmann z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Marcinowi Olechowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 19)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 16 porządku obrad – w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 20)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 16 porządku obrad – w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 21)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 16 porządku obrad – w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 22)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 16 porządku obrad – w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 23)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 16 porządku obrad – w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 24)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 17 porządku obrad – w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 25)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 17 porządku obrad – w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 26)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 17 porządku obrad – w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 27)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 17 porządku obrad – w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 28)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 17 porządku obrad – w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 29)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

V. Projekty uchwał

**Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana ____ . -

§2

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

**Uchwała nr 2 z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu __ maja 2018 roku, o następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.-----
6. Zapoznanie się z opinią i raportem Biegłego Rewidenta.-----
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.-----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.-----
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2017 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2017 roku.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
18. Zamknięcie obrad. -----

**Uchwała nr 3 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. postanawia nie podejmować uchwał w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej, wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. -----

§2

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

**Uchwała nr 4 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2017**

§1

Stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, na który składa się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 233 348,96 zł (sł. trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 96/100); ----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący zysk w wysokości 1 160 396,22 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100);-----

- c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 160 396,22 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100); -----
 - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 283 305,21 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć złotych 21/100); -----
 - e. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§2

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

**Uchwała nr 5 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

**Uchwała nr 6 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Uchwała nr 7 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2017

§1

Stosownie do art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., na które składa się: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 854 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 364 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 808 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych);-----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 159 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Uchwała nr 8 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017

§1

Stosownie do art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

Uchwała nr 9 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym
2017

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. i art. 348 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediacap S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 1 160 396,22 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100) w następujący sposób: -----

- a. kwotę 1 096 513,80 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 80/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę; -----
- b. pozostałą część zysku netto w kwocie 63 882,42 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 42/100) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediacap S.A. ustala: -----

- a. dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 26 sierpnia 2018 r., -----
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2018 r.-----

§3

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, zostaje wyłączonych 144.138 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści osiem) akcji nabytych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki udzielonego uchwałą nr 19 z dnia 24 czerwca 2009r.-----

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wykonanie niniejszej uchwały powierza Zarządowi.-----

§5

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

Uchwała nr 10 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Olechowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

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

Uchwała nr 11 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Edycie Gurazdowskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

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

Uchwała nr 12 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jeziorskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Jeziorskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

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

**Uchwała nr 13 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

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

**Uchwała nr 14 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Julianowi Kozankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

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

**Uchwała nr 15 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Welc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.--

§2

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

Uchwała nr 16 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Friedmann – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Friedmann – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 17 lutego 2017 r.-----

§2

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

Uchwała nr 17 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

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

Uchwała nr 18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Olechowskiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Olechowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 27 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§2

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

**Uchwała nr 19 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§1

Stosownie do §15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala 5 osobowy skład Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A.-----

§2

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

**Uchwała nr 20 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Huberta Janiszewskiego na następną kadencję.-----

§2

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

**Uchwała nr 21 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Welca na następną kadencję.-----

§2

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

Uchwała nr 22 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Osuchowskiego na następną kadencję.-----

§2

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

Uchwała nr 23 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Olechowskiego na następną kadencję.-----

§2

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

Uchwała nr 24 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

§1

Stosownie do art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Juliana Kozankiewicza na następną kadencję.-----

§2

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

Uchwała nr 25 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Huberta Janiszewskiego w wysokości 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

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

Uchwała nr 26 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Jacka Welca w wysokości 2.850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

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

Uchwała nr 27 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Artura Osuchowskiego w wysokości 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

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

Uchwała nr 28 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Marcina Olechowskiego w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

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

Uchwała nr 29 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 ust. 5 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP S.A. Pana Juliana Kozankiewicza w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział.-----

§2

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