

**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 11.12.2017 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 Nadzwyczajnego 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: _____
<input type="checkbox"/> 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)**

<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 6 porządku obrad – Przyjęcie programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu p. Edyty Gurazdowskiej

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

<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 11 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana [..]. -----

§2

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

**Uchwała nr 2 z dnia 11 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu [...] 2017 roku, o następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu p. Edyty Gurazdowskiej -----
7. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała nr 3 z dnia 11 grudnia 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP SA 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 11 grudnia 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu p.
Edyty Gurazdowskiej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP SA postanawia, w związku z art. 24 ust. 11 - 12a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z późn. zm.), podjęciem w dniu 30 kwietnia 2017 r. uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu p. Edyty Gurazdowskiej oraz podjęciem w dniu 27 czerwca 2017 r. uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych, w której postanowiono, że akcje własne Spółki nabyte na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2009 roku, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2011 r. i zmienionej następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku oraz zmienionej następnie uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2017 roku, będą przeznaczone w celu wykorzystania w programach motywacyjnych dla kadry menedżerskiej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia utworzyć program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) na następujących zasadach:-----
- 1) uprawnioną do nabycia akcji objętych Programem Motywacyjnym, określonych w pkt 2) poniżej, oraz z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej uchwały, będzie Wiceprezes Zarządu, p. Edyta Gurazdowska („**Uprawniona**”); -----
 - 2) w ramach Programu Motywacyjnego przyznaje się Uprawnionej prawo do kupna od Spółki do **144.138** (sto czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści osiem) akcji własnych Spółki („**Akcje**”), za cenę zdyskontowaną w stosunku do wartości rynkowej Akcji, wynoszącą 1 (jeden) grosz za każdą nabywaną Akcją; -----
 - 3) realizacja prawa do kupna Akcji nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę i Uprawnioną umowy sprzedaży akcji własnych Spółki oraz ich przeniesienie na Uprawnioną;-----
 - 4) Uprawniona będzie miała prawo kupna Akcji z upływem 31 grudnia 2018 r. pod warunkiem, że do 31 grudnia 2018 r. Uprawniona będzie zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z której przychody zaliczane są do działalności

wykonywanej osobiście, bądź będzie sprawować funkcje w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej; -----

- 5) Uprawniona traci prawo kupna Akcji w przypadku: (a) odejścia ze Spółki przed 31 grudnia 2018 r., rozumianego jako rezygnację z Zarządu Spółki, chyba że odejście następuje w sposób uzgodniony z Radą Nadzorczą lub z ważnych powodów dla Uprawnionej; lub (b) odwołania z Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki z ważnych powodów dla Spółki, z wyłączeniem ciężkiej choroby lub rozstroju zdrowia, uniemożliwiających wykonywanie obowiązków związanych z zajmowaną funkcją; -----
- 6) Przez ważne powody dla Spółki należy rozumieć w szczególności: (a) ciężkie naruszenie przez Uprawnioną obowiązków pracowniczych, o ile Uprawnioną i Spółkę będzie wiązał stosunek pracy, lub obowiązków związanych z zajmowaną funkcją; lub (b) popełnienia przez Uprawnioną przestępstwa na szkodę Spółki lub związanego z działalnością Spółki, bądź które uniemożliwia dalsze zajmowanie stanowiska, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, (c) umyślne spowodowanie przez Uprawnioną szkody w majątku Spółki; -----
- 7) Przez ważne powody dla Uprawnionej należy rozumieć w szczególności zmniejszenie przez Spółkę w stosunku do łącznego wynagrodzenia otrzymywanego przez Uprawnioną od Spółki i jej podmiotów zależnych w dniu powzięcia uchwały; -----
- 8) Przez ważne powody dla Uprawnionej lub Spółki należy rozumieć w szczególności ciężką chorobę lub rozstrój zdrowia Uprawnionej, uniemożliwiające wykonywanie obowiązków związanych z zajmowaną funkcją; -----
- 9) Prawo do kupna Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym jest dziedziczne, z ograniczeniami wynikającymi z punktów poniżej: -----
 1. jeżeli w dniu otwarcia spadku po Uprawnionej przysługiwało jej prawo do kupna Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym w odniesieniu do określonej liczby akcji, spadkobiercom Uprawnionej również przysługiwać będzie prawo kupna od Spółki takiej samej liczby akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym; -----
 2. niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego, w przypadku otwarcia spadku po Uprawnionej przed lub w dniu 31 grudnia 2018 r., oraz o ile Uprawniona nie utraciła prawa do kupna Akcji na warunkach określonych Programem Motywacyjnym, spadkobiercom przysługiwać będzie prawo do kupna Akcji na warunkach

określonych Programem Motywacyjnym w liczbie obliczonej zgodnie z następującym wzorem: -----

$$Us = d/D \times 144.138$$

gdzie-----

Us oznacza liczbę akcji, które spadkobiercy mają prawo nabyć od Spółki, nie więcej jednak niż 144.138-----

d oznacza liczbę dni od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia otwarcia spadku-----

D oznacza 730-----

3. z otwarciem spadku nie wiąże się po stronie spadkobierców obowiązek zwrotu jakichkolwiek akcji, z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej. -----

10) Program Motywacyjny zostaje przyjęty w związku z: -----

1. zadeklarowaniem przez Uprawnioną intencji długofalowego zaangażowania w Spółce i pozostania w niej po zakończeniu okresu Programu Motywacyjnego, jak również, że jeżeli w związku z transakcją zbycia znacznego pakietu akcji Spółki na rzecz nowego akcjonariusza sformułowane zostanie oczekiwanie, aby dotychczasowy zarząd pozostał w Spółce przez dodatkowy rozsądny okres, Uprawniona zadeklaruje intencję zadośćuczynienia takiemu oczekiwaniu, o ile warunki jej wynagrodzenia nie ulegną pogorszeniu w stosunku do dotychczasowych (z zastrzeżeniem, że nowe warunki wynagrodzenia Uprawnionej nie będą obejmować praw powstałych w związku z Programem Motywacyjnym); -----
2. zadeklarowaniem przez Uprawnioną, że o zamiarze ewentualnego odejścia ze Spółki Uprawniona będzie informować Radę Nadzorczą Spółki z co najmniej 12 miesięcznym uprzedzeniem, przy czym obowiązek zachowania powyższego terminu wiąże również Spółkę w przypadku zamiaru odwołania Uprawnionej z Zarządu Spółki lub rozwiązania innego stosunku prawnego łączącego Uprawnioną ze Spółką, na podstawie którego Uprawnionej przysługuje prawo do wynagrodzenia; terminy opisane powyżej nie będą miały zastosowania, gdy odejście, odwołanie lub rozwiązanie następuje z ważnych powodów. -----

11) w wykonaniu Programu Motywacyjnego, Spółka upoważniona jest do zbycia Akcji na rzecz Uprawnionej przed 31 grudnia 2018 r. i przeniesienia na nią Akcji, za cenę zdyskontowaną w stosunku do wartości rynkowej Akcji, wynoszącą 1 (jeden) grosz za każdą zbywaną Akcją, pod warunkiem, że Spółka zabezpieczy zwrotne przeniesienie Akcji na Spółkę przez Uprawnioną (lub jej spadkobierców) w przypadku zajścia do 31 grudnia 2018 r. okoliczności, z którymi zgodnie z punktami powyżej wiązałyby się utrata prawa do ich nabycia przez Uprawnioną. -----

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących umów Spółki z członkami jej zarządu.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----