

Uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru Pana Łukasza Cudnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.054.677 ważnych głosów z 14.054.677 akcji, co stanowi 74,68 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 14.054.677 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 24 sierpnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; -
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia; -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.054.677 ważnych głosów z 14.054.677 akcji, co stanowi 74,68 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 13.146.142 głosy,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 908.535 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 24 sierpnia 2021 roku
w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A., na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), uwzględniając wniosek złożony przez akcjonariusza Spółki, tj. Posella IF1 Limited, w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad sprawy wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), postanawia o wycofaniu wszystkich dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, tj. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.134.880 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.291.826 akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje**”), wszystkie Akcje oznaczone kodem ISIN PLEMLAB00018, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym,-----
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.054.677 ważnych głosów z 14.054.677 akcji, co stanowi 74,68% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 223.331 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 13.831.346 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MEDIACAP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2021 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.054.677 ważnych głosów z 14.054.677 akcji, co stanowi 74,68 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 13.146.142 głosy,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 908.535 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----