

Warszawa, 26 listopada 2021 roku

**Jacek Olechowski**  
[REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]

**Komisja Nadzoru Finansowego**

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

**MediaCap S.A.**

ul. Mangalia 2A

02-758 Warszawa, Polska

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU  
W TRYBIE ART. 77 UST. 7 ORAZ Z ART. 69 UST. 2 PKT 2) USTAWY O OFERCIE**

Na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), Pan **Jacek Olechowski**, zam. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], niniejszym składa zawiadomienie, że w ramach ogłoszonego w dniu 13 października 2021 roku wezwania na sprzedaż akcji spółki **MediaCap S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302232, REGON 012976217, NIP 5212793367 („**Spółka**”), („**Wezwanie**”), Jacek Olechowski nabył pośrednio za pośrednictwem spółki **Ravenmedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874622, REGON 387758665, NIP 5252846331 („**Ravenmedia**”) 2.257.663 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, w następstwie czego doszło do zmiany dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie Wezwania nastąpiło w dniu 25 listopada 2021 roku.

**Przed rozliczeniem transakcji w ramach Wezwania** w dniu 25 listopada 2021 roku, Pan Jacek Olechowski posiadał samodzielnie i przez podmioty zależne (tj. spółkę Posella IF1 Limited z siedzibą w Birkirkara, Malta oraz Posella Limited z siedzibą w Larnaka, Cypr) łącznie 9.801.036 (dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy trzydzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 52,08% (pięćdziesiąt dwa procent 08/100) ogólnej liczby akcji Spółki uprawniających do 9.801.036 (dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 52,08% (pięćdziesiąt dwa procent 08/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

u

- a) samodzielnie – 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- b) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Posella IF1 Limited – 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- c) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Posella Limited, posiadał 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**Po rozliczeniu transakcji w ramach Wezwania** w dniu 25 listopada 2021, w związku z tym, iż akcje Spółki objęte zapisami w ramach Wezwania zostały w całości nabyte przez Ravenmedia, będącej podmiotem pośrednio zależnym wobec Pana Jacka Olechowskiego oraz spółek Posella IF1 Limited oraz Posella Limited, Pan Jacek Olechowski posiada łącznie 12.058.699 (dwanaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 64,08% (sześćdziesiąt cztery procent 08/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 12.058.699 (dwanaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 64,08% (sześćdziesiąt cztery procent 08/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- a) samodzielnie – 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- b) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Posella IF1 Limited – 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki,

uprawnających do 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- c) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Posella Limited – 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- d) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Ravenmedia – 2.257.663 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 12,00% (dwanaście procent 00/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 2.257.663 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 12,00% (dwanaście procent 00/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, Pan Jacek Olechowski informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- nie występują podmioty zależne od Pana Jacka Olechowskiego inne niż wskazane powyżej, które posiadałyby akcje Spółki;
- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa liczbie wskazanej powyżej.



Imię i nazwisko: Kamil Koc

Funkcja: Pełnomocnik