

**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. 402<sup>3</sup> 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 20 czerwca 2013 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.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
(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:			
<b>Punkt 4 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad</b>			
(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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

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

<b>Punkt 7 porządku obrad – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012</b>			
(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:			
<b>Punkt 8 porządku obrad – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012</b>			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 9 porządku obrad – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012**

(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 2012**

(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 2012**

(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 2012 roku do podziału**

(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 2012**

(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 Członka Zarządu w roku obrotowym 2012**

(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 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Jackowi Welc z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 roku**

(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:

<p><b>Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Markowi Żołędziowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 roku</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)</p>			
<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:			

<p><b>Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)</p>			
<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:			

<p><b>Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Piotrowi Kuc z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)</p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Filipowi Friedmann z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012</b> (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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej</b> (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 15 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)**

Za

Liczba  
akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba  
akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba  
akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba  
akcji: \_\_\_\_\_

**Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej p. Huberta Janiszewskiego (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 19)**

Za

Liczba  
akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba  
akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba  
akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba  
akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej p. Jacka Welc (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 20)**

Za

Liczba

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba

Wstrzymuję się

Liczba

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba

akcji: _____	akcji: _____	akcji: _____	akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej p. Juliana Kozankiewicz (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 21)</b>			
<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

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 20 czerwca 2013 roku

#### 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/Panią  
-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**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 **17 maja** 2013 roku, o następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad 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 sprawozdanie finansowego za rok 2012. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2012. -----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2012.-----
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2012.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki z 2012 roku do podziału -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2012 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
17. Wolne wnioski. -----
18. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP SA postanawia nie podejmować uchwał w przedmiocie: ustalenia liczby i wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej oraz Wnioskowej, uchylenia tajności głosowania przy wyborze Członków obu lub jednej z Komisji.” -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

§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 2012, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, na który składa się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.218.668,73 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 73/100);-----
  - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wykazujący zysk netto w wysokości 835.282,95 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 95/100);-----
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 835.282,95 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 95/100 złotych);-----
  - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 1.717.197,65 zł (słownie: milion siedemset siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100); -----
  - e. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

§ 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 2012, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Spółki za rok 2012**

§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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na które składa się:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.041.033,29 zł (słownie: osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych trzydzieści trzy złote 29/100),-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.661.969,65 zł (słownie: milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 65/100),-----

- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.809.723,98 zł (słownie: milion osiemset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieście trzy złote 98/100),-----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 1.758.886,87 tys zł (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 87/100),-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

### **Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2012**

§ 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 2012, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

#### **w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki z 2012 roku do podziału**

§ 1.

1. Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym uchwała, iż zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2012 w kwocie 835.282,95 (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 95/100) złotych zostanie przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy. ---

Do powyższej kwoty, na cele wypłaty dywidendy zostanie dodatkowo przeznaczona kwota 153.883,83 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 83/100) z kapitału rezerwowego Spółki. -----

W związku z powyższym kwota brutto do wypłaty na jedną akcję wyniesie 0,09 złotego (słownie: dziewięć groszy). -----

2. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, 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. -----
3. Dzień ustalenia praw do dywidendy (**dzień dywidendy**), zgodnie z art. 348 k.s.h. oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki zostaje ustalony na dzień 16 lipca 2013 r. -----  
**Dzień wypłaty dywidendy** zostaje ustalony na dzień 09 sierpnia. 2013 r. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wykonanie niniejszej uchwały powierza Zarządowi. -----

#### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi Zarządu  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012.-----

#### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej – Członkowi Zarządu z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Edycie Gurazdowskiej – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012.-----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Żołędziowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Markowi Żołędziowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kuc – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kuc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Friedmann – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Friedmann – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki p. Huberta Janiszewskiego. -----

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki p. Jacka Welc. -----

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej p. Hubera**

**Janiszewskiego**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 pkt 6 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie p. Huberta Janiszewskiego z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP SA w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział. -----

**Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej p. Jacka Welc**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 pkt 6 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie p. Jacka Welc z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP SA w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział. -----

**Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej p. Juliana Kozankiewicz**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIACAP SA działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 pkt 6 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie p. Juliana Kozankiewicz z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki MEDIACAP SA w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie w którym weźmie osobiście udział.-----