

Zarząd MEDIACAP SA, niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 20 czerwca 2013 roku.

„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 uchwała co następuje:-----

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią

§ 2.

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

„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. -----

§ 2.

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

”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.” -----

§ 2.

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

”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. -----

§ 2.

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

”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.-----

§ 2.

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

”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.-----

§ 2.

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

”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.-----

§ 2.

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

”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.-----

§ 2.

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

”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 złote (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. -----

§ 2.

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

”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.-----

§ 2.

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

”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.-----

§ 2.

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

”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.-----

§ 2.

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

”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.-----

§ 2.

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

„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.-----

§ 2.

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

„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.-----

§ 2.

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

„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.-----

§ 2.

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

„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-----

§ 2.

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

„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.-----

§ 2.

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

„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. -----

§ 2.

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

„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.-----

§ 2.

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

„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.-----

§ 2.

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