

**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 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 26 czerwca 2012 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 Zwyczajnego 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: _____ |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| <input type="checkbox"/> 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:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Punkt 7 porządku obrad – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 (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: | | | |

Punkt 8 porządku obrad – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

| | | | |
|--|--|--|---|
| <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 9 porządku obrad – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011

(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: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

Punkt 10 porządku obrad – Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)

| | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba |
|---|---|---|--|

| | | | |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | akcji:_____ | akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

Punkt 11 porządku obrad – Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2011

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Przeznaczenie zysku osiągniętego w 2011 roku na pokrycie straty z lat ubiegłych

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Jackowi Olechowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2011

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)

Za

Liczba
akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba
akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba
akcji: _____

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 2011

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)

Za

Liczba
akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba
akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba
akcji: _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba
akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Tomaszowi Grzybowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011

(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:

Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Julianowi Kozankiewiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)

| | | | |
|---|---|---|--|
| <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 2011 roku

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)

| | | | |
|---|---|---|--|
| <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>Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Markowi Żołędziowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)</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>Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)</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>Punkt 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Piotrowi Kuc z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)</p> | | | |
| <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 14 porządku obrad – Udzielenie absolutorium panu Filipowi Friedmann z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18) | | | |
| <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 26 czerwca 2012 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
.....-----

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA
z dnia 26 czerwca 2012 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 2012 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 2011. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2011. -----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011.-----
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2011.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku z 2011 roku na pokrycie straty wykazywanej przez Spółkę w latach ubiegłych -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2011 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP SA postanawia nie podejmować uchwał w przedmiocie: o ustaleniu liczby i wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej oraz Wnioskowej, o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Członków obu lub jednej z Komisji."

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§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 2011, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, na który składa się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (słownie:);-----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący zysk w wysokości zł (słownie:);-----

- c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie:);-----

- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę zł (słownie:);-----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011. -----

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2011

§ 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 2011, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Spółki za rok 2011

§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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., na które składa się:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (słownie:),-----

- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący stratę/zysk w wysokości zł (słownie:),----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie:),-----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę zł (słownie:),-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2011

§ 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 2011, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2011 roku na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2011 w kwocie zł (słownie:) przeznaczyć na pokrycie strat osiągniętych przez Spółkę w latach ubiegłych-----

-

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011.-----

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011.-----

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grzybowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Grzybowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.---

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Julianowi Kozankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.---

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011.-----

„Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Żołądziowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Markowi Żołądziowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011.-----

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kuc – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011.-----

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP SA

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Friedmann – członkowi Rady

Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011.-----