

Zarząd MEDIACAP SA, niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 26 czerwca 2012 roku.

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 Żołędziowskiemu – 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 Żołędziowskiemu – 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.-----