

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące czternastego (26.06.2014) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, przybyła z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5 do budynku biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Francuskiej numer 37 i sporządziłam protokół z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) (adres: 03-905 Warszawa, ulica Francuska numer 37, NIP 521-279-33-67, REGON 012976217), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302232. -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Bartłomiej Łagowski - pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Francuskiej numer 37, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym: -----

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 sprawozdania finansowego za rok 2013.-----

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.-----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013.-----
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2013.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2013 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2013 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały numer 7 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A dla dotychczasowych akcjonariuszy podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały numer 11 w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.-
18. Wolne wnioski.-----
19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 2 porządku obrad: -----
Otwierający Walne Zgromadzenie Spółki zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia został zgłoszony Pan Bartłomiej Łagowski - Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

”Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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 Bartłomieja Łagowskiego. -----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Tym samym na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Bartłomiej Łagowski, który wybór przyjął. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.mediacap.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 20/2014 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2014 roku. Na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 9.764.041 akcji na okaziciela, na które przypada łącznie 9.764.041 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 16.127.542 akcji w kapitale

zakładowym Spółki, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego, wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są nieuprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze spełnili warunki wskazane w art. 406¹ kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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 26 maja 2014 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 2013. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2013. -----
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013.-----
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2013.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2013 roku do podziału. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2013 roku. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały numer 7 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A dla dotychczasowych akcjonariuszy podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały numer 11 w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.-----
18. Wolne wnioski. -----
19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 5 porządku obrad: -----
Następnie Przewodniczący, z uwagi na fakt, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny jest jeden pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy Spółki, zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie niepodjęmowania uchwał w przedmiocie:-----
- uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej, -
- wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- wyboru Komisji Wnioskowej.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

”Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIACAP S.A. postanawia nie podejmować uchwał w przedmiocie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej, wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 7 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

”Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§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 2013, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, na który składa się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 390 096,91 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);-----

- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący zysk w wysokości 1 185 200,52 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych pięćdziesiąt dwa grosze);-----
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 232 739,63 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze);-----
 - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 896 523,09 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote dziewięć groszy);-----
 - e. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

**”Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 9 porządku obrad: -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

”Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 10 porządku obrad:-----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

”Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Spółki za rok 2013

§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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na które składa się:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 315 084,93 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze),-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 r. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 170 768,09 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 118 307,20 zł (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta siedem złotych dwadzieścia groszy),-----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 3 048 921,64 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze),-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 11 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

”Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Spółki za rok 2013**

§ 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 2013, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 12 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

”Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2013 w kwocie 1 185 200,52 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych pięćdziesiąt dwa grosze) postanawia wyłączyć od podziału i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 13 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

”Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu - Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym oraz z zachowaniem warunków wskazanych w art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

”Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej – Członkowi Zarządu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym oraz z zachowaniem warunków wskazanych w art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Ad 14 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

”Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu –

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----

- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym oraz z zachowaniem warunków wskazanych w art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

”Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013, za okres od dnia 20 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym oraz z zachowaniem warunków wskazanych w art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

”Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Welc – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym oraz z zachowaniem warunków wskazanych w art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

”Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Żołędziowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym oraz z zachowaniem warunków wskazanych w art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Friedmannowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Friedmannowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym oraz z zachowaniem warunków wskazanych w art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kucowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kucowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 20 czerwca 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym oraz z zachowaniem warunków wskazanych w art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Ad 15 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zmiany uchwały numer 7 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A dla dotychczasowych akcjonariuszy podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały

§ 1.

Stosownie do art. 393 punkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia: -----

1. zmienić uchwałę nr 7 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A dla dotychczasowych akcjonariuszy podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku, w ten sposób, że:-----

§1 punkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane akcjonariuszom Posella Limited i Frinanti Limited (dalej: Osoby Uprawnione), w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne są jednym z elementów mechanizmu rozliczeniowego pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi związanego z transakcją nabycia przez Spółkę udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. na podstawie umowy

inwestycyjnej z 14 grudnia 2013 r., opisanej raportem bieżącym nr 38/2013. Celem Warrantów Subskrypcyjnych jest umożliwienie Osobom Uprawnionym objęcie większej liczby akcji Spółki w przypadku istotnej zmiany skonsolidowanych wyników The Digitals Sp. z o.o. na przestrzeni lat obrotowych 2014 i 2015, gdy zmiana ta będzie *in plus*, w liczbie proporcjonalnej do zwiększenia ceny sprzedaży za powyższe udziały.-----

§1 punkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

7. Prawa do objęcia akcji na okaziciela serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników The Digitals Sp. z o.o. zaudytowanych skonsolidowanych wyników finansowych tej Spółki za lata 2014 oraz 2015, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§1 punkt 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

10. Podstawą ustalenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które mogą być wykonane, jest ustalenie różnicy pomiędzy:-----
 - a) średnią arytmetyczną z (i) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. brutto za rok 2014 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. brutto za rok 2015(waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto), oraz -----
 - b) kwotą 1.979.750 złotych (która stanowi średnią zakładanych skonsolidowanych wyników za lata 2014 oraz 2015).-----

§1 punkt 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

11. Gdy różnica, o której mowa w ust. 10 będzie większa niż 395.950 złotych (co stanowi 20% kwoty 1.979.750 złotych) i będzie wartością większą od zera, wtedy Osobom Uprawnionym przysługiwać będzie prawo wykonania Warrantów Subskrypcyjnych w łącznej liczbie określonej według poniższego wzoru (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej):-----

$$L = (R/P - 1) \times C/1,72$$

gdzie:

- L oznacza liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które Osoby Uprawnione mogą łącznie wykonać;-----
- R oznacza średnią arytmetyczną z: (i) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz skonsolidowanego wyniku brutto The Digitals za rok 2014 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz skonsolidowanego wyniku brutto The Digitals za rok 2015 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto), **przy czym**, wartości będą ustalane na podstawie zatwierdzonych i zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za powyższe lata, oraz, jeżeli zmienna R miałaby być wartość wyższą niż 2.969.625 zł, wtedy dla potrzeb stosowania wzoru, zmienna R będzie ograniczona do 2.969.625 zł;-----
- P oznacza 1.979.750 zł, czyli średnią zakładanych skonsolidowanych wyników za lata 2014 oraz 2015;-----
- C oznacza 8.587.378,64 zł, czyli wartość ceny sprzedaży na rzecz Spółki udziałów w The Digitals Sp. z o.o., będąca jednocześnie łączną wartością emisyjną wszystkich akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku.-----
2. ustalić tekst jednolity uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 stycznia 2014 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 18 ust. 1 powziętej w dniu dzisiejszym, o następującej treści:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku, Spółka wyemituje, 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A o numerach od 1 do 2.496.331 (dalej: Warranty Subskrypcyjne), z prawem do objęcia nie więcej niż 2.496.331 (dwa

- miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii D Spółki. -----
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. -----
 3. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentu i mogą zostać wydane (wyemitowane) w odcinkach zbiorowych. -----
 4. Każdy 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii D, wyemitowanej zgodnie z zasadami warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianymi w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym łącznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii D. -----
 5. Każdy 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za 1 (słownie: jedną) akcją na okaziciela serii D. -----
 6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane akcjonariuszom Posella Limited i Frinanti Limited (dalej: Osoby Uprawnione), w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne są jednym z elementów mechanizmu rozliczeniowego pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi związanego z transakcją nabycia przez Spółkę udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. na podstawie umowy inwestycyjnej z 14 grudnia 2013 r., opisanej raportem bieżącym nr 38/2013. Celem Warrantów Subskrypcyjnych jest umożliwienie Osobom Uprawnionym objęcie większej liczby akcji Spółki w przypadku istotnej zmiany skonsolidowanych wyników The Digitals Sp. z o.o. na przestrzeni lat obrotowych 2014 i 2015, gdy zmiana ta będzie *in plus*, w liczbie proporcjonalnej do zwiększenia ceny sprzedaży za powyższe udziały.-----
 7. Prawa do objęcia akcji na okaziciela serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników The Digitals Sp. z o.o. zaudytowanych skonsolidowanych wyników finansowych tej Spółki za lata 2014 oraz 2015, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

8. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii D w terminie umożliwiającym wykonanie tego prawa w wyżej wymienionym terminie.-----
9. Warranty Subskrypcyjne mogą być wykonane wyłącznie pod warunkiem:-----
- a) nabycia przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży co najmniej 1.224 udziałów w spółce The Digitalis Sp. z o.o.;-----
 - b) objęcia i opłacenia wszystkich akcji serii C przez Osoby Uprawnione;-----
 - c) objęcia wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione;----
 - d) równoczesnego wykonania przez Osoby Uprawnione wszystkich należących do nich Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie określonej zgodnie z ust. 10 – 11 poniżej.-----
10. Podstawą ustalenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które mogą być wykonane, jest ustalenie różnicy pomiędzy:-----
- c) średnią arytmetyczną z (i) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku The Digitalis Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz skonsolidowanego wyniku The Digitalis Sp. z o.o. brutto za rok 2014 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku The Digitalis Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz skonsolidowanego wyniku The Digitalis Sp. z o.o. brutto za rok 2015(waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto), oraz -----
 - d) kwotą 1.979.750 złotych (która stanowi średnią zakładanych skonsolidowanych wyników za lata 2014 oraz 2015).-----
11. Gdy różnica, o której mowa w ust. 10 będzie większa niż 395.950 złotych (co stanowi 20% kwoty 1.979.750 złotych) i będzie wartością większą od zera, wtedy Osobom Uprawnionym przysługiwać będzie prawo wykonania Warrantów Subskrypcyjnych w łącznej liczbie określonej według poniższego wzoru (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej):-----

$$L = (R/P - 1) \times C/1,72$$

gdzie:

L oznacza liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które Osoby Uprawnione mogą łącznie wykonać;-----

- R oznacza średnią arytmetyczną z: (i) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz skonsolidowanego wyniku brutto The Digitals za rok 2014 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz skonsolidowanego wyniku brutto The Digitals za rok 2015 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto), **przy czym**, wartości będą ustalane na podstawie zatwierdzonych i zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za powyższe lata, oraz, jeżeli zmienna R miałaby być wartość wyższą niż 2.969.625 zł, wtedy dla potrzeb stosowania wzoru, zmienna R będzie ograniczona do 2.969.625 zł;-----
- P oznacza 1.979.750 zł, czyli średnią zakładanych skonsolidowanych wyników za lata 2014 oraz 2015;-----
- C oznacza 8.587.378,64 zł, czyli wartość ceny sprzedaży na rzecz Spółki udziałów w The Digitals Sp. z o.o., będąca jednocześnie łączną wartością emisyjną wszystkich akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku.-----
12. Warranty Subskrypcyjne wygasają z chwilą wykonania praw do objęcia akcji na okaziciela serii D albo upływu terminu od objęcia akcji serii D, o którym mowa w ust. 7 niniejszej uchwały, jak również wtedy, gdy różnica, o której mowa w ust. 10 jest wartością równą lub mniejszą od zera. -----
13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych, w tym do określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych oraz szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, oraz do:-----
- a) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osób Uprawnionych; -----
 - b) przyjmowania oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - c) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - d) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - e) przygotowania formularzy objęcia akcji w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych;-----

- f) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----
14. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba podmiotów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) podmiotów. -----
15. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w najlepszym interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a także ich nieodpłatną emisję. -----
16. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----
17. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. -----
18. Spółka prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, z ewidencją Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 16 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

„Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały

§ 1.

Stosownie do art. 448 i art. 449 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia: -----

1. zmienić uchwałę nr 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji na okaziciela serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku, w ten sposób, że:-----

§1 punkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji na okaziciela serii D, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku. Warranty Subskrypcyjne oraz akcje serii D obejmowane w ich wykonaniu są jednym z elementów mechanizmu rozliczeniowego pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi związanego z transakcją nabycia przez Spółkę udziałów w spółce The Digitalis Sp. z o.o. na podstawie umowy inwestycyjnej z 14 grudnia 2013 r., opisaną raportem bieżącym nr 38/2013. Celem Warrantów Subskrypcyjnych jest umożliwienie Osobom Uprawnionym objęcie większej liczby akcji Spółki w przypadku istotnej zmiany skonsolidowanych wyników The Digitalis Sp. z o.o. na przestrzeni lat obrotowych 2014 i 2015, gdy zmiana ta będzie *in plus*, w liczbie proporcjonalnej do zwiększenia ceny sprzedaży za powyższe udziały.-----

2. ustalić tekst jednolity uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 stycznia 2014 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 19 ust. 1 powziętej w dniu dzisiejszym, o następującej treści:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 448 i art. 449 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 124.816,55 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja. -----
2. Łączna cena emisyjna akcji na okaziciela serii D obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A wynosi 4.293.689,32 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze), po 1,72 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za każdą akcję na okaziciela serii D.-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji na okaziciela serii D, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku. Warranty Subskrypcyjne oraz akcje serii D obejmowane w ich wykonaniu są jednym z elementów mechanizmu rozliczeniowego pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi związanego z transakcją nabycia przez Spółkę udziałów w spółce The Digitalis Sp. z o.o. na podstawie umowy inwestycyjnej z 14 grudnia 2013 r., opisaną raportem bieżącym nr 38/2013. Celem Warrantów Subskrypcyjnych jest umożliwienie Osobom Uprawnionym objęcie większej liczby akcji Spółki w przypadku istotnej zmiany skonsolidowanych wyników The Digitalis Sp. z o.o. na przestrzeni lat obrotowych 2014 i 2015, gdy zmiana ta będzie *in plus*, w liczbie proporcjonalnej do zwiększenia ceny sprzedaży za powyższe udziały.-----
4. Prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie wcześniej niż 30 czerwca 2016 roku przez Spółkę Osobom Uprawnionym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia

- 2016 roku, po spełnieniu warunków wykonania. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D. -----
5. Akcje na okaziciela będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na opłacenie ich w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką. -----
 6. Akcje na okaziciela serii D uczestniczą w zysku począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostaną wydane. ---
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem właściwych przepisów, w szczególności do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji na okaziciela serii D oraz zgłoszenia do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych. -----
 8. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji na okaziciela serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie w stosunku do akcji na okaziciela serii D prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w najlepszym interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji na okaziciela serii D. -----

§ 2

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dodany zostaje §5a pod tytułem „*Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego*” w następującym brzmieniu: -----

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 124.816,55 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż: 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.-----

2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 5a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą

*posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.”-----*

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 17 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

„Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zmiany uchwały numer 11 w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały

§ 1.

Stosownie do art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia: -----

1. zmienić uchwałę nr 11 w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2014 roku, w ten sposób, że:-----

§1 punkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

2. Celem nabycia akcji własnych jest umożliwienie przeniesienia na Spółkę akcji uprzednio objętych przez Akcjonariuszy w przypadku istotnej zmiany skonsolidowanych wyników The Digitals Sp. z o.o. na przestrzeni lat obrotowych 2014 i 2015, gdy zmiana ta będzie *in minus*, w liczbie proporcjonalnej do zmniejszenia ceny sprzedaży za powyższe udziały.-----

§1 punkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

5. Nabycie od Akcjonariuszy akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia będzie mogło nastąpić dopiero po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników The Digitals Sp. z o.o. zaudytowanych skonsolidowanych wyników finansowych tej Spółki za lata 2014 oraz 2015, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§1 punkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

7. Podstawą ustalenia liczby akcji własnych, które mogą być nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia, jest ustalenie różnicy pomiędzy:-----
 - a) średnią arytmetyczną z (i) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. brutto za rok 2014 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. brutto za rok 2015 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto), oraz -----
 - b) kwotą 1.979.750 złotych (która stanowi średnią zakładanych skonsolidowanego wyników za lata 2014 oraz 2015). -----

§1 punkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

8. Gdy różnica, o której mowa w ust. 7 będzie większa niż 395.950 złotych (co stanowi 20% kwoty 1.979.750 złotych) i będzie wartością niższą od zera, wtedy Spółka będzie upoważniona nabyć od Akcjonariuszy akcje własne Spółki, w łącznej liczbie określonej według poniższego wzoru (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej):-----

$$L = (1 - R/P) \times C/1,72$$

gdzie:

- L oznacza łączną liczbę akcji własnych, które Spółka może nabyć od Akcjonariuszy;-----
- R oznacza średnią arytmetyczną z: (i) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz skonsolidowanego wyniku brutto The Digitals za rok 2014 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży

oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz skonsolidowanego wyniku brutto The Digitals za rok 2015 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto), **przy czym**, wartości będą ustalane na podstawie zatwierdzonych i zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za powyższe lata, oraz, jeżeli zmienna R miałaby być wartość niższą niż 989.875 zł, wtedy dla potrzeb stosowania wzoru, zmienna R będzie ograniczona do 989.875 zł;-----

P oznacza 1.979.750 zł, czyli średnią zakładanych skonsolidowanych wyników za lata 2014 oraz 2015;-----

C oznacza 8.587.378,64 zł, czyli wartość ceny sprzedaży na rzecz Spółki udziałów w The Digitals Sp. z o.o., będąca jednocześnie łączną wartością emisyjną wszystkich akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku.-----

2. ustalić tekst jednolity uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 stycznia 2014 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 20 ust. 1 powziętej w dniu dzisiejszym, o następującej treści:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia, na warunkach i trybie określonych poniżej:-----

1. Nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia jest jednym z elementów mechanizmu rozliczeniowego pomiędzy Spółką a spółkami Frinanti Limited oraz Posella Limited (dalej zwanymi „Akcjonariuszami”) związanego z transakcją nabycia przez Spółkę od Akcjonariuszy ich udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. -----
2. Celem nabycia akcji własnych jest umożliwienie przeniesienia na Spółkę akcji uprzednio objętych przez Akcjonariuszy w przypadku istotnej zmiany wyników The Digitals Sp. z o.o. na przestrzeni lat obrotowych 2014 i 2015, gdy zmiana ta będzie *in minus*, w liczbie proporcjonalnej do zmniejszenia ceny sprzedaży za powyższe udziały.-----
3. Przedmiotem nabycia w celu umorzenia mogą być akcje własne Spółki wolne od obciążeń i innych wad prawnych.-----

4. Przedmiotem nabycia w celu umorzenia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 2.496.331 sztuk.-----
5. Nabycie od Akcjonariuszy akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia będzie mogło nastąpić dopiero po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników The Digitals Sp. z o.o. zaudytowanych skonsolidowanych wyników finansowych tej Spółki za lata 2014 oraz 2015, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
6. Nabycie od Akcjonariuszy akcji własnych w celu ich umorzenia będzie mogło nastąpić wyłącznie pod warunkiem:-----
 - a) nabycia przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży co najmniej 1.224 udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o.;-----
 - b) objęcia i opłacenia wszystkich akcji serii C przez Akcjonariuszy;-----
7. Podstawą ustalenia liczby akcji własnych, które mogą być nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia, jest ustalenie różnicy pomiędzy:-----
 - a) średnią arytmetyczną z (i) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. brutto za rok 2014 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. ze sprzedaży oraz skonsolidowanego wyniku The Digitals Sp. z o.o. brutto za rok 2015 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto), oraz -----
 - b) kwotą 1.979.750 złotych (która stanowi średnią zakładanych skonsolidowanych wyników za lata 2014 oraz 2015). -----
8. Gdy różnica, o której mowa w ust. 7 będzie większa niż 395.950 złotych (co stanowi 20% kwoty 1.979.750 złotych) i będzie wartością niższą od zera, wtedy Spółka będzie upoważniona nabyć od Akcjonariuszy akcje własne Spółki, w łącznej liczbie określonej według poniższego wzoru (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej):-----

$$L = (1 - R/P) \times C/1,72$$

gdzie:

L oznacza łączną liczbę akcji własnych, które Spółka może nabyć od Akcjonariuszy;-----

- R oznacza średnią arytmetyczną z: (i) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz skonsolidowanego wyniku brutto The Digitals za rok 2014 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto) oraz (ii) średniej ważonej skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży The Digitals oraz skonsolidowanego wyniku brutto The Digitals za rok 2015 (waga 0,5 dla skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży oraz 0,5 dla skonsolidowanego wyniku brutto), **przy czym**, wartości będą ustalane na podstawie zatwierdzonych i zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za powyższe lata, oraz, jeżeli zmienna R miałaby być wartość niższą niż 989.875 zł, wtedy dla potrzeb stosowania wzoru, zmienna R będzie ograniczona do 989.875 zł;-----
- P oznacza 1.979.750 zł, czyli średnią zakładanych skonsolidowanych wyników za lata 2014 oraz 2015;-----
- C oznacza 8.587.378,64 zł, czyli wartość ceny sprzedaży na rzecz Spółki udziałów w The Digitals Sp. z o.o., będąca jednocześnie łączną wartością emisyjną wszystkich akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 roku.-----
9. Prawo Spółki do nabycia akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały wygasa, gdy różnica, o której mowa w ust. 6 jest wartością równą lub większą od zera.-----
 10. Nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.-----
 11. Wynagrodzenie za akcje nabywane w celu umorzenia będzie wynosić 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję, zaś jego wypłata może nastąpić wyłącznie w drodze potrącenia z wzajemnymi wierzytelnościami Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu obniżenia ceny sprzedaży udziałów The Digitals Sp. z o.o. ----

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 1 powyżej, w szczególności do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały, ostatecznej liczby, sposobu nabycia, wysokości wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia akcji własnych oraz źródeł finansowania wynagrodzenia, jak również terminu nabycia akcji własnych zgodnie z zasadami określonymi w § 1.-----

§3

Akcje własne nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych. W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, wraz z odpowiednią zmianą Statutu. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.764.041 ważnych głosów z 16.127.542 akcji, co stanowi 60,54 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 9.764.041 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 18 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Zgromadzenie dodatkowo wysłuchało relacji Zarządu odnośnie celu nabycia akcji własnych w ramach realizowanego przez spółkę programu, liczbie nabytych akcji, ich wartości nominalnej oraz ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczeń dokonanych w zamian za nabyte akcje do chwili złożenia relacji przez Zarząd. -----

Ad 19 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Bartłomieja Łagowskiego, posiadającego PESEL 83020405633, według oświadczenia zamieszkałego: 05-270 Marki, ulica Mickiewicza numer 10, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ATW541326.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----

Pobiera się:-----
- taksy notarialnej (§ 9 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 237)-----
----- 1.100,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm) ----- 253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.