

Zarząd MEDIACAP SA („Spółka”) niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 6 października 2015 r.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
6. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIACAP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] października 2015 roku
w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIACAP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] października 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu [•] września 2015 roku, o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIACAP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] października 2015 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

I.

§ 15 ust. 1-2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. (Skreślony)

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do maksymalnie 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:

a) tak długo jak Frinanti Trading Limited, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą w Limassol, Republika Cypru (oraz jej następcy prawni) będzie

akcjonariuszem posiadającym akcje uprawniające do wykonywania minimum 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługiwać jej będzie prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,

b) taki długo i w zależności od tego czy spółka Posella Management Limited, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą w Limassol, Republika Cypru (oraz jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem posiadającym akcje uprawniające do wykonywania minimum: (i) 20% lub (ii) mniej niż 20% ale więcej niż 10% głosów na Wlanym Zgromadzeniu, przysługiwać jej będzie prawo do powoływania i odwoływania odpowiednio w sytuacji wskazanej w (i) do 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej natomiast w sytuacji (ii) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,

c) tak długo jak spółka Versalin Limited zorganizowana i działająca zgodnie z prawem cypryjskim z siedzibą w Limassol, Cypr (oraz jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem posiadającym akcje uprawniające do wykonywania minimum 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługiwać jej będzie prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,

d) tak długo jak panowie Filip Friedmann oraz Jacek Olechowski będą akcjonariuszami posiadającymi akcje uprawniające ich łącznie do wykonywania 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługiwać im będzie wspólne prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka rady Nadzorczej,

e) do 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym akcjonariusze wskazani w literach (a) – (d) niniejszego paragrafu nie będą uprawnieni do głosowania nad uchwałami w tych sprawach; powyższe ograniczenie nie będzie jednak obowiązywać w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej lub jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 4 lub 5 niniejszego paragrafu,

f) jeżeli osoby wymienione w literach (a)-(d) niniejszego paragrafu nie powołają członków Rady Nadzorczej wskutek czego niemożliwe stanie się jej ukonstytuowanie, prawo do powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu.

g) W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować w to miejsce nowego członka Rady, informując o tym Spółkę w terminie siedmiu dni. Dokooptowany

członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do maksymalnie 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa liczbę członków Rady Nadzorczej.

2. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować w to miejsce nowego członka Rady, informując o tym Spółkę w terminie siedmiu dni. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu .”

II.

§ 15 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Członek Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie stosownie do ustępu 2 litera e niniejszego paragrafu, przed jego powołaniem powinien złożyć oświadczenie zapewniające, iż spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką zawarte w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień punktu (b) wyżej wymienionego Załącznika, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo wykonywania 5% i więcej ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Członek Rady Nadzorczej , przed jego powołaniem powinien złożyć oświadczenie zapewniające, iż spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką zawarte w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień punktu (b) wyżej wymienionego Załącznika, osoba będąca pracownikiem spółki,

podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

III.

§ 17 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„6) wydawanie opinii w sprawie ustalania i zmiany wynagrodzenia lub warunków zatrudnienia członków Zarządu,”

otrzymuje brzmienie:

„6) ustalanie i zmiana wynagrodzenia lub warunków zatrudnienia członków Zarządu,”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.