

## **Pytania i odpowiedzi w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki MEDIACAP S.A.**

### **1/ Jak odpowiedzieć na wezwanie?**

Akcjonariusz, który zdecyduje się sprzedać swoje akcje w wezwaniu powinien złożyć zapis na sprzedaż akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowy lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są jego akcje – jeżeli podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i akcjonariusz składający zapis zawrze z tym podmiotem umowę maklerską na świadczenie tych usług (zasadniczo dotyczy to klientów detalicznych/indywidualnych, których akcje są zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w firmach inwestycyjnych). W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na których zapisane są akcje nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej, z którą akcjonariusz ma zawartą uprzednio taką umowę maklerską (zasadniczo dotyczy to klientów instytucjonalnych, których akcje są zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w bankach powiernikach).

Akcjonariusz może złożyć zapis osobiście, przez jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie lub też poświadczonym w inny sposób zgodnie z wewnętrznymi regulacjami podmiotu przyjmującego zapis.

Zapisy przyjmowane są do 24 sierpnia 2021 r. włącznie. Miejsce, godzina i sposób przyjmowania zapisów powinien być ustalany indywidualnie przez akcjonariusza z podmiotem, w którym zamierza złożyć zapis.

Szczegółowy tryb postępowania w przedmiocie składania zapisów opisany jest w Punkcie 19 dokumentu wezwania opublikowanego na stronie internetowej:

<http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/39743451.wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-mediacap-sa>

### **2/ Czy odpowiedź na wezwanie obłożona jest prowizją domu maklerskiego?**

Złożenie zapisu w ramach wezwania zazwyczaj wiąże się ze zwyczajowymi kosztami opłat i prowizji pobieranych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Ustalenie z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych wysokości ewentualnych opłat i prowizji spoczywa na akcjonariuszu.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący w wezwaniu nie będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez akcjonariuszy w związku z podejmowaniem przez akcjonariuszy czynności niezbędnych do złożenia zapisów, jak również nie będą zobowiązani do zwrotu kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku, w którym wezwanie nie dojdzie do skutku i nie dojdzie do nabycia akcji.

### **3/ Jakich terminów należy dochować aby skutecznie odpowiedzieć w wezwaniu?**

Ostatni dzień przyjmowania zapisów w ramach wezwania przypada planowo na 24 sierpnia 2021 r. Oznacza to, że akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje w ramach wezwania powinien najpóźniej w tym dniu złożyć zapis w firmie inwestycyjnej, w której posiada rachunek papierów wartościowych (dotyczy klientów indywidualnych) lub z którą akcjonariusz ma zawartą umowę maklerską na przyjmowanie i przekazywanie zleceń (dotyczy klientów instytucjonalnych, których akcje są zdeponowane w bankach powiernikach). Należy jednak wziąć pod uwagę, że dany podmiot może przyjmować zapisy tego dnia tylko do określonej godziny, ustalonej wewnętrznie przez ten podmiot.

### **4/ Kiedy osoby, które zapiszą się na wezwanie otrzymają środki na swoje rachunki maklerskie?**

Rozliczenie transakcji nabycia akcji zaplanowane jest na 30 sierpnia 2021 r. Akcjonariusz, który złożył zapis, powinien otrzymać środki na swój rachunek pieniężny powiązany z rachunkiem maklerskim tego dnia.

**5/ W przypadku delistingu, kiedy osoby które NIE zapiszą się na wezwanie będą mogły sprzedać akcje? Kiedy otrzymają pieniądze na rachunki?**

Po przeprowadzeniu wezwania, osoby, które nie złożyły zapisu, będą miały okazję zbyć swoje akcje na rynku giełdowym do momentu zdjęcia akcji notowań z GPW (w przypadku braku przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu) lub w przypadku realizacji przez Wzywających procedury przymusowego wykupu – ich akcje zostaną wykupione przez Wzywających w ramach tej procedury. Wzywający po przeprowadzeniu wezwania zamierzają przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji, jeśli w wezwaniu uda się nabyć odpowiednią liczbę akcji, tj. jeżeli wzywający po przeprowadzeniu wezwania będą posiadać łącznie akcje, z których przysługuje co najmniej 95% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Procedura przymusowego wykupu będzie odrębnie ogłaszana w terminie maksymalnie trzech miesięcy od nabycia akcji w ramach wezwania. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych terminów rozliczenia transakcji przymusowego wykupu będą komunikowane akcjonariuszom w późniejszym terminie w ramach procedury przymusowego wykupu.

**6/ Co stanie się z akcjami inwestorów mniejszościowych, jeśli zostanie rozpoczęta procedura delistingu, a jednocześnie NIE zostanie przeprowadzony przymusowy wykup?**

Po przeprowadzeniu delistingu przy braku przeprowadzenia przymusowego wykupu akcje posiadane przez akcjonariuszy zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy. Akcjonariusze będą w dalszym ciągu uprawnieni do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji (z zastrzeżeniem odmienności właściwych dla akcji spółki niepublicznej). Jednocześnie zwraca się uwagę akcjonariuszom, że w takim przypadku obrót akcjami może być w praktyce utrudniony, z uwagi na brak możliwości zbycia akcji na rynku publicznym. Wzywający nie planują jednak na ten moment odstąpienia od zamiaru przymusowego wykupu, jeśli w ramach wezwania uda się zgromadzić odpowiednią liczbę akcji.

**7/ Czy osoby, które NIE zapiszą się na wezwanie będą miały szanse sprzedać swoje akcje – kiedy, po jakiej cenie?**

Wzywający po przeprowadzeniu wezwania zamierzają przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji, jeśli w wezwaniu uda się nabyć odpowiednią liczbę akcji, tj. jeżeli wzywający po przeprowadzeniu wezwania będą posiadać łącznie akcje, z których przysługuje co najmniej 95% głosów na walnym zgromadzeniu. Procedura przymusowego wykupu będzie odrębnie ogłaszana w terminie maksymalnie trzech miesięcy od nabycia akcji w ramach wezwania. Cena akcji, po jakiej akcjonariusz będzie zobowiązany sprzedać swoje akcje w ramach przymusowego wykupu będzie ustalana na takich samych zasadach jak cena w wezwaniu i zostanie ogłoszona w ramach procedury przymusowego wykupu. Po przeprowadzeniu wezwania, osoby, które nie złożyły zapisu, będą miały także okazję zbyć swoje akcje na rynku giełdowym do momentu zdjęcia akcji notowań z GPW, po cenie, która ukształtuje się na rynku giełdowym.

**8/ Czy w przyszłości możliwa jest emisja przez spółkę akcji już po delistingu spółki, która zmieni układ sił głosowania na WZ tak, że zmniejszy procentowy udział w głosach na WZ drobnych akcjonariuszy?**

Na dzień dzisiejszy, spółce nie są znane plany związane z kolejnymi emisjami akcji, również po przeprowadzeniu delistingu, za wyjątkiem emisji akcji w związku z realizacją ustanowionego w spółce programu motywacyjnego adresowanego do jednego z członków zarządu spółki, będącego również wzywającym. O fakcie ustanowienia programu motywacyjnego spółka informowała poprzez publikację raportów bieżących. Emisja akcji oferowanych w ramach tego programu może wywołać niewielką zmianę układu głosów na walnych zgromadzeniach.