

Warszawa, 13 czerwca 2023 r.

## ZWOŁANIE

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### MEDIA COM SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki „Media Com Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000131095 zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień **28 czerwca 2023** roku o godzinie **12.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Meksykańskiej 6 w Warszawie.

Planowany porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2022;
  - b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2022- 31.12.2022;
  - c) Podział zysku za 2022 rok;
  - d) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
  - e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
9. Zamknięcie obrad.