

Warszawa, 08.09.2022 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 **22 września 2022** roku o godzinie **11.00**. 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 zdolności Zgromadzenia do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2021;
 - b) określenia sposobu pokrycia straty za 2021 rok;
 - c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021;
 - d) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku;
 - e) wyboru członków Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.