

**Media Com S.A.**

Aleje Jerozolimskie 47 lok.5, 00-697 Warszawa

Warszawa, 10.09.2020 r.

Niniejszym Zarząd spółki „Media Com Spółka Akcyjna” zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 września 2020 roku o godzinie 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy Al. Jerozolimskich 47 lok. 5 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 2019;
  - b) określenia sposobu pokrycia straty za 2019 rok;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku;
  - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku;
  - g) zmian w składzie Zarządu spółki;
  - h) sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostki małej;
  - i) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.