



Warszawa, 06 września 2021 r.

ZWOŁANIE  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MEDIA COM S.A.

Zarząd spółki „Media Com Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000131095 zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień **21 września 2021 roku o godzinie 12.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Meksykańskiej 6 lok. 102 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 2020;
  - b) określenia sposobu pokrycia straty za 2020 rok;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
  - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.