

Warszawa, 22 kwietnia 2008 r.

MEDIATEL SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zwołane na 26.05.2008 r.

Raport bieżący nr 32/2008

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych MEDIATEL SA („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki MEDIATEL SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym będzie podejmowana uchwała o połączeniu, na dzień 26 maja 2008r, na godz. 11:00 w Warszawie, adres: ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa.

Przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
- 4) Wybór komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ze spółką ELTERIX HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 31 marca 2008r oraz w przedmiocie zmian statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 8) Wolne wnioski
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z punktem 6 porządku obrad Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszy treść projektowanych zmian w statucie Spółki MEDIATEL.

1. Uchyla się treść postanowienia § 2 Statutu Spółki, posiadającego następujące brzmienie:

„Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „SM-MEDIA”, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru handlowego pod Nr RHB 26797 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy.”

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję **3 921 715** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji na okaziciela serii H (**Emisja Połączeniowa**), które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – **ELTERIX HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** w ramach planowanego połączenia przez przejście, zmienia się treść § 7 Statutu Spółki nadając mu w miejsce dotychczasowej następującą treść:

MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa

Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: zarzad@mediatel.pl • info@mediatel.pl • www.mediatel.pl

NIP: PL 5260302640 • REGON: 012512021 • KRS: 0000045784

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784

Wysokość kapitału zakładowego 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001

„ §7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 728.503,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzy złotych) i dzieli się na 8.642.515 (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym:

- a) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- b) 75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- c) 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- d) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.
- e) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.
- f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- h) 3 921 715 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

3. W § 9 ust. 3 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie:

„ 3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa i inne papiery wartościowe.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz inne obligacje i papiery wartościowe.”

4. W § 15 ust. 3 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie:

„3 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych. Treść Regulaminu Zarządu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych”

otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych. Treść regulaminu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych”

5. W § 16 pkt. 5 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie:

„ 5. emisja obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,”.

6. Uchyła się w całości treść postanowienia § 19 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, licząc od dnia przekształcenia Spółki”.

MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa

Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: zarzad@mediatel.pl • info@mediatel.pl • www.mediatel.pl

NIP: PL 5260302640 • REGON: 012512021 • KRS: 0000045784

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784

Wysokość kapitału zakładowego 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001

Sprawy organizacyjno-prawne:

Zgodnie z treścią art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze z akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, adres: ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa, świadectwa depozytowe w przepisanej formie i treści, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 19 maja 2008 r do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniach 20 maja 2008 r do 23 maja 2008 r. w siedzibie Spółki MEDIATEL, adres: ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd MEDIATEL informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki MEDIATEL nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd MEDIATEL SA informuje, że zapoznanie się z dokumentami wymienionymi w art. 505 Kodeksu spółek handlowych możliwe będzie w siedzibie Spółki MEDIATEL - adres: ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa; w terminie od dnia 21 kwietnia 2008r. do dnia 23 maja 2008r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Marcin Kubit
Prezes Zarządu
MediaTel SA

Marek Nowakowski
Członek Zarządu
MediaTel SA

MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa

Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: zarzad@mediatel.pl • info@mediatel.pl • www.mediatel.pl

NIP: PL 5260302640 • REGON: 012512021 • KRS: 0000045784

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784

Wysokość kapitału zakładowego 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001