

Zarząd Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045784, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 24 września 2008r., na godz. 11:00 w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7A, 02-366 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 przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 9) Wolne wnioski
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) oraz art. 406 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7A, 02-366 Warszawa, świadectwa depozytowe w przepisanej formie i treści lub dokumenty akcji, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 września 2008 r. do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych.