



Warszawa, 23 grudnia 2008 r.

**MEDIATEL S.A.**

Aktualizacja oświadczenia dotyczącego stosowania wybranych zasad ładu korporacyjnego  
Raport bieżący nr 121/2008

Zarząd Mediatel S.A. w związku z ustaniem stanu nieprzestrzegania określonych w raporcie bieżącym nr 5/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku - opublikowanym w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy zasad:

- Zasada Nr 1.4 z działu II
- Zasada Nr 1.5 z działu II
- Zasada Nr 1.6 z działu II
- Zasada Nr 1.11 z działu II
- Zasada Nr 1.1 z działu III
- Zasada Nr 2 z działu III

podjął decyzję o aktualizacji oświadczenia dotyczącego stosowania wybranych zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW".

Aktualne oświadczenie Zarządu Mediatel S.A. w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawarto w załączniku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Marcin Kubit  
Prezes Zarządu  
MediaTel S.A.

Jacek Niedziałkowski  
Członek Zarządu  
MediaTel S.A.

**Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 1.816.503 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 1.816.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021  
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001



Warszawa, 23 grudnia 2008 r.

Informacja dotycząca stosowania wybranych zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"

Zarząd Mediatel S.A. („Emitent”, „Spółka”) oświadcza, iż w związku z przyjętymi przez Giełdę Papierów Wartościowych zasadami ładu korporacyjnego, zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącym załącznikiem do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, Emitent stosuje w całości większość zasad objętych przedmiotowym dokumentem, z wyjątkiem zasad opisanych poniżej, które w chwili obecnej nie są stosowane lub są stosowane w ograniczonym zakresie:

Zasada Nr 1.7 z działu II

Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniem akcjonariuszy. Realizacja tej zasady następuje zgodnie z poszanowaniem art. 428 K.s.h., ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie. Emitent będzie umieszczał na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawanych w formie pisemnej.

Zasada Nr 2 z działu II

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.

Emitent informuje, że w związku z trwającą całkowitą przebudową strony internetowej, zastosuje się do tej zasady począwszy od lutego 2009 r.

Zasada Nr 6 z działu III

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

**Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 1.816.503 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 1.816.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021  
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami korporacyjnymi Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Emitenta, wobec powyższego Emitent nie ma podstaw, ani możliwości do ograniczania swobody w wyborze Członków Rady Nadzorczej.

#### Zasady Nr 7 z działu III

W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu w Spółce wykonywane są przez Radę Nadzorczą Spółki składającą się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. Ponadto w Radzie Nadzorczej Emitenta zasiadają osoby posiadające odpowiednie kompetencje w dziedzinie nadzoru, a wszelkie decyzje podejmowane są kolegialnie. Emitent nie może zagwarantować stosowania tej zasady w części dotyczącej spełnienia kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej z powodów wskazanych w komentarzu do zasady nr 6 z działu III.

#### Zasada Nr 8 z działu III

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

W Radzie Nadzorczej Emitenta nie funkcjonują komitety. Wszystkie obowiązki komitetów są sprawowane przez całą Radę Nadzorczą.