



Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r.

## **MEDIATEL S.A.**

### **Uchwały podjęte przez NWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 12 stycznia 2012r.**

Raport bieżący nr 2/2012

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7), 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie) Zarząd spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości:

1. treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 12 stycznia 2012r.,
2. informację o odstąpieniu przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

#### **UCHWAŁA NR 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL S.A.

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Karola Kucha.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

**Mediatel S.A., Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 1 816 503 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.



## UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDIATEL S.A.

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. w związku z obecnością na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym zdjąć z porządku obrad punkt 4.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

## UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL S.A.

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej MEDIATEL S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

**Mediatel S.A., Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**



#### UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.

§1

Na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL

S.A. zatwierdza dokooptowanego Pana Jarosława Mikosa do składu Rady Nadzorczej na

podstawie uchwały Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A. z dnia 20 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

#### UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.

§1

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL

S.A. odwołuje Pana Alberta Kuźmicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

#### UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.

§1

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL

S.A. powołuje Pana Marcina Frączka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000

**Mediatel S.A., Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 1 816 503 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.



ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

#### UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.

##### §1

Na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia zmienić zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że od dnia 1 stycznia 2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, że przyjmując porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 2, NWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd Spółki w treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ, dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Mirosław Janisiewicz  
Prezes Zarządu  
Mediatel S.A.

Marek Nowakowski  
Członek Zarządu  
Mediatel S.A.

**Mediatel S.A., Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 1 816 503 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.