

L. dz.

Warszawa, 11 stycznia 2005 r.

SM-MEDIA S.A.

NWZ - termin i porządek obrad

Raport bieżący nr 1/2005

Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000045784) informuje, że na dzień 11 lutego 2005r., na godz. 17.30 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie SM-MEDIA S.A., przy ul. Wspólnej 61, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:

1) §1 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

- "1. Firma Spółki brzmi: "SM-MEDIA Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skrótu firmy "SM-MEDIA" S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego."

Proponowane brzmienie:

- "1. Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skrótu firmy " MEDIATEL" S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego."

2) §18 ust. 2 pkt. 8 Statutu

L. dz.

Dotychczasowe brzmienie:

„ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, także zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,”

Proponowane brzmienie:

„ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, także wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,”

3) §18 ust. 4 lit. a Statutu

„ust. 2 pkt. 8” zastępuje się „ust. 2 pkt. 12”

4) § 18 ust. 5 Statutu

„ust. 2 lit. b” zastępuje się „ust. 2 pkt. 8”

Zarząd SM-MEDIA S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie SM-MEDIA S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie SM-MEDIA S.A. w Warszawie, przy ul. Wspólnej 61 do dnia 4 lutego 2005 r. w godz. 9.00-17.00.

Podstawa prawna: §49 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych.

Wojciech Gawęda EUR ING

Prezes Zarządu
SM-MEDIA S.A.