

MEDIATEL SA**Uchwały podjęte na WZA w dniu 29 czerwca 2005 roku**

Raport bieżący nr 29/2005

Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości uchwały Walnego Zgromadzenia MediaTel SA, podjęte w dniu 29 czerwca 2005 r.:

Uchwała nr 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku****w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Gawęda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku****w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 czerwca 2005 roku, numer 109 (2201), poz. 6464.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku****w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy 2004

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku****w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel SA za rok obrotowy 2004

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza – NASK.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Panu Jerzemu Rosiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza – NASK.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2004

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysków z lat ubiegłych kwotę 767.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych na pokrycie straty za rok 2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza – NASK.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku i sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku i sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2004. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza – NASK.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Sadlejowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza – NASK.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza – NASK.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Gawęda z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres pełnienia przez nią funkcji w 2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza – NASK.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Petre Manzelov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza – NASK.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Zgórzak z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza – NASK.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 i § 17 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera na trzyletnią kadencję:

Pana Wiesława Zgórzak - Przewodniczącym Rady Nadzorczej MediaTel SA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 i § 17 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera na trzyletnią kadencję:

Pana Macieja Gawęda - na Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA

Panią Marię Gawęda - na Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA

Pana Piotra Niteckiego - na Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA

Pana Romana Gładyszowskiego - na Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Stosownie do treści § 16 ust. 7 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Członkowie Rady Nadzorczej MediaTel SA pobierają wynagrodzenie za uczestniczenie w posiedzeniu w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,00 x Stawka
2. Sekretarz Rady Nadzorczej - 0,75 x Stawka
3. Członek Rady Nadzorczej - 0,50 x Stawka

Gdzie: Stawka to wielkość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wypłacania przedmiotowego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok kalendarzowy.

Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności średniego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc wypłacania przedmiotowego wynagrodzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza – NASK.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: przedłużenia terminu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych MediaTel SA do dnia 30 listopada 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zmienia treść Uchwały nr 1 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.02.2005 r. w następujący sposób:

„§ 1 [Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 8 Statutu Spółki postanawia upoważnić Zarząd MediaTel SA do nabycia w celu umorzenia do 34.000 (słownie: trzydziestu czterech tysięcy) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 30 listopada 2005 roku, po cenie za jedną akcję nie wyższej niż PLN 59,- (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) za jedną akcję.
2. Cena nabycia jednej akcji MediaTel SA wyniesie nie więcej niż 59,- zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych).
3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MediaTel SA, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji i/lub w drodze transakcji zawieranych bezpośrednio na sesjach giełdowych.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

1. Upoważnia się Zarząd MediaTel SA do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla nabycia przez MediaTel SA akcji własnych, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale w zależności od sytuacji finansowej Spółki i oceny celowości takiego wykupu w kontekście innych działań inwestycyjnych dla dobra i rozwoju Spółki”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA przyjmuje zmiany zasad ładu korporacyjnego ujęte w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (raport bieżący nr 28/2005).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §45 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Wojciech Gawęda EUR ING

Prezes Zarządu
MediaTel SA