

Warszawa, 20 czerwca 2006 r.

**MEDIATEL SA**

**Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 29 czerwca 2006 roku**

Raport bieżący nr 14/2006

Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał, które zostaną przedstawione pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2006 r.:

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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 31 maja 2006 roku, numer 105 (2450), poz. 6730.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy 2005

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 2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel SA za rok obrotowy 2005

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 2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty za rok obrotowy 2005

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2005 w wysokości PLN 88.727,26 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) z zysków przyszłych okresów.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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 Gawędzie - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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 – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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 obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 do 11.03.2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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 obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 do 11.03.2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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 Zgórzakowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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 obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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 obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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 Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 11.03.2005 do 31.12.2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 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 Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 11.03.2005 do 31.12.2005 roku.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 roku**

**w sprawie: jednorazowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

Stosownie do treści § 16 ust. 7 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla aktualnych Członków Rady Nadzorczej MediaTel SA jednorazowe wynagrodzenie za pełnienie obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2005 w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 3,00 x Stawka
2. Sekretarz Rady Nadzorczej - 2,25 x Stawka
3. Członek Rady Nadzorczej - 1,50 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.

**Uchwała nr \_\_\_/2006**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią \_\_\_\_\_

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią \_\_\_\_\_

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Wojciech Gawęda EUR ING

Prezes Zarządu  
MediaTel SA