

Warszawa, 29 czerwca 2006 r.

MEDIATEL SA

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2006 roku

Raport bieżący nr 16/2006

Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2006 r.:

Uchwała nr 1/2006

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 Pana Wojciecha Gawęda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2006

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2006

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2006

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2006
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2006
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 Gawęda - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2005 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2006
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 8/2006
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2006
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2006
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2006
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2006
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 13/2006
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2006
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2006
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu nr 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej nie złożono żadnych wniosków, w związku z tym Rada Nadzorcza Spółki MediaTel SA pozostaje w niezmiennym składzie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt. 5 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