

L. dz. ....

Warszawa, 22 sierpnia 2006r.

## **MEDIATEL SA**

### **Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Raport bieżący nr 25/2006

Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000045784) informuje, że na dzień 29 września 2006 roku, godz. 11 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie MediaTel SA, 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 podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia §7 Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie:

”Kapitał zakładowy Spółki wynosi 607.060 zł (sześćset siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 607.060 (sześćset siedem tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym:

- a) 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- b) 15.060 (słownie: piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- c) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- d) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja.
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złotych każda akcja.”

Proponowane brzmienie:

”Kapitał zakładowy Spółki wynosi 607.060 zł (sześćset siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.035.300 (trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym:

- a) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- b) 75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,

- c) 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- d) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.
- e) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 września 2006 roku do godziny 17.00 w siedzibie Spółki złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji MediaTel SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

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

Wojciech Gawęda EUR ING  
Prezes Zarządu  
MediaTel SA