

Warszawa, 18 czerwca 2007 r.

MEDIATEL SA

Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 29 czerwca 2007 roku

Raport bieżący nr 24/2007

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 2007 r.:

Uchwała nr ___/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 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 ___/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 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 1 czerwca 2007 roku, numer 106 (2703), pozycja 6907.

Uchwała nr ___/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy 2006

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 2006 roku.

Uchwała nr ___/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel SA za rok obrotowy 2006

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 2006 roku.

Uchwała nr ___/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2006

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w zakończonym roku obrotowym 2006 w wysokości PLN 1.105.000,-- (słownie: jeden milion sto pięć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa

Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: zarzad@mediatel.pl • info@mediatel.pl • www.mediatel.pl

NIP: PL 5260302640 • REGON: 012512021 • KRS: 0000045784

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784

Wysokość kapitału zakładowego 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

Raiffeisen Bank Polska SA, Nr konta: 07 1750 0009 0000 0000 0096 2112

Uchwała nr ___/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 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 pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr ___/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 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 pełniącemu funkcję Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr ___/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 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 pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr ___/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 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 pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr ___/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 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 pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr ___/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 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 pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr ___/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 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 pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr ___/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 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 2006 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.

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

MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa

Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: zarzad@mediatel.pl • info@mediatel.pl • www.mediatel.pl

NIP: PL 5260302640 • REGON: 012512021 • KRS: 0000045784

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784

Wysokość kapitału zakładowego 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

Raiffeisen Bank Polska SA, Nr konta: 07 1750 0009 0000 0000 0096 2112