

L. dz. ....

Warszawa, 22 sierpnia 2007 r.

**MEDIATEL SA**  
**Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
Raport bieżący nr 39/2007

Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000045784) informuje, że na dzień 28 września 2007 roku, godz. 11.00 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 września 2007 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 od dnia 25 września 2007 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. 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](mailto:zarzad@mediatel.pl) • [info@mediatel.pl](mailto:info@mediatel.pl) • [www.mediatel.pl](http://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