

L. dz.

Warszawa, 20 września 2007 r.

MEDIATEL SA

Projekty uchwał na NWZ zwołanego na dzień 28 września 2007 roku

Raport bieżący nr 42/2007

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje projekt uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 28 września 2007 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie:

**Uchwała nr ___/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza, dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowania Pana Wojciecha Gawęda do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 września 2007 r. i powołuje go na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr ___/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym Członka Rady Nadzorczej w osobie _____

**Uchwała nr ___/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Członka Rady Nadzorczej w osobie _____

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

Zbigniew Kazimierczak
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