

L. dz.

Warszawa, 26 października 2007 r.

MEDIATEL SA

Spełnienie jednego z warunków zawieszających wykonanie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 54/2007

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2007 z dnia 18 października 2007 roku dotyczącego zawarcia przez MediaTel SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w dniu 17 października 2007 roku przedwstępnej umowy nabycia przez MediaTel SA wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o. ("Umowa"), z następującymi podmiotami: Nordkapp Financials Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania oraz Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Sprzedawcy), Zarząd MediaTel SA informuje, że stosownie do otrzymanych dokumentów Rada Nadzorcza MediaTel podjęła w dniu 26 października 2007 r. uchwałę w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o. („DRH”).

Udzielenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na nabycie przez MediaTel SA 100% udziałów w DRH stanowiło jeden z warunków zawieszających wykonanie Umowy. Do realizacji Umowy, konieczne jest jeszcze spełnienie pozostałych warunków, które obejmują: (i) nabycia przez DRH w terminie do dnia 19 listopada 2007 r. 100% udziałów w spółce Elterix Holding sp. z o.o., będącej właścicielem 99,16% akcji w kapitale zakładowym Elterix S.A., przy czym spółka Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Concept – T, jak również nabycia w tym samym terminie przez DRH 100% akcji w kapitale zakładowym Długie Rozmowy S.A., (ii) przeprowadzenia przez MediaTel SA w terminie do dnia 14 listopada 2007 r. badania stanu prawnego, finansowego oraz technicznego DRH oraz spółek, które wchodzić będą w skład grupy kapitałowej DRH, które to badanie nie stwierdzi istotnych wad prawnych dotyczących DRH lub spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej DRH; (iii) uzyskania przez MediaTel SA zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na realizację tej transakcji.

Sposób realizacji transakcji nabycia przez MediaTel SA wszystkich udziałów w kapitale zakładowym DRH został szczegółowo przedstawiony w raporcie bieżącym nr 51/2007 przekazanym przez Spółkę w dniu 18 października 2007 r.

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