

L. dz.

Warszawa, 28 listopada 2007 r.

MEDIATEL SA

Zgoda Rady Nadzorczej na przejęcie Elterix Holding Sp. z o. o.

Raport bieżący nr 60/2007

Zarząd MediaTel SA informuje, że Rada Nadzorcza MediaTel SA podjęła na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2007 roku uchwałę w sprawie udzielenia zgody na przejęcie przez MediaTel SA 100% udziałów w spółce Elterix Holding Spółka z o.o. (Grupa Elterix) z siedzibą w Warszawie, do której to spółki należy 99,16% akcji w kapitale zakładowym Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni. Spółka Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni posiada z kolei 100% udziałów w kapitale zakładowym firmy Concept -T Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie spółek nastąpi przez przejęcie całego majątku Elterix Holding Spółka z o.o. przez MediaTel SA w drodze emisji akcji MediaTel SA dla jedynego właściciela spółki Elterix Holding Spółka z o.o. t.j. firmy Rasting Limited (RL), spółki prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, Cypr w zamian za wniesienie aportem całego majątku (100%) przejmowanej spółki do spółki MediaTel SA.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza MediaTel SA przegłosowała uchwałę w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy o operacyjnej współpracy pomiędzy MediaTel SA a firmami wchodzącymi w skład Grupy Elterix, t.j. Elterix SA oraz Concept-T Spółka z o.o. na czas trwania procedury prawnej przejmowania. Umowa ma na celu konsolidację Grupy Elterix z MediaTel SA na poziomie organizacyjnym i operacyjnym oraz wcześniejsze osiągnięcie wzajemnych synergii wynikających z połączenia spółek.

Harmonogram przejęcia spółki Elterix Holding Spółka z o.o. przewiduje dopuszczenie akcji wydanych akcjonariuszom spółki przejmowanej do obrotu na GPW w połowie 2008 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

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