

L. dz.

Warszawa, 20 grudnia 2007 r.

MEDIATEL SA

Umowa nabycia 100% udziałów w eTel Polska Spółka z o.o.

Raport bieżący nr 62/2007

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), Zarząd MediaTel SA (**Kupujący**) informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 r. zawarł umowę z Telekom Austria Beteiligungen GmbH (**Sprzedający**) na sprzedaż 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki eTel Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (**Spółka**).

W wyniku powyższej umowy MediaTel jako **Kupujący** zobowiązał się do:

1. Zapłaty Euro 27.500,-- za przejęcie 200 szt udziałów stanowiących 100% udziałów o wartości nominalnej 100.000,-- złotych w kapitale zakładowym Spółki.
2. Zapłaty Euro 2.322.500,-- za przejęcie zobowiązania Spółki wobec Sprzedającego w wysokości na dzień podpisania umowy w kwocie 29.946.727,37 złotych
3. Emisji akcji MediaTel SA o wartości 3.000.000,-- złotych dla Telekom Austria Beteiligungen GmbH lub podmiotowi wskazanemu za wiarygodność w wysokości na dzień podpisania umowy w kwocie 3.000.000,-- złotych, z uwzględnieniem następujących warunków:
 - Opcja put od dnia 31 grudnia 2008 roku ważna do 31.03.2009 dla Sprzedającego za kwotę 3.000.000,-- złotych
 - Opcja Call od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku dla Kupującego za kwotę 3.600.000,-- złotych
 - Sprzedający nie ma prawa do sprzedaży akcji do dnia 30 czerwca 2009 na GPW za wyjątkiem opcji put/call opisanych powyżej.
 - Jeżeli Sprzedający nie wejdzie w posiadanie akcji z powodów leżących po stronie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego kwotę 3.000.000,-- złotych do dnia 31 stycznia 2009r.

Warunki zawieszające, które powinny być spełnione do dnia 30 kwietnia 2008 roku:

1. Zgoda odpowiednich władz - jeśli będzie taka wymagana przepisami prawa to Strony będą ze sobą współpracować przy jej uzyskaniu
2. Zgoda Walnego Zgromadzenia MediaTel SA większością 80% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Podpisanie nowej umowy najmu pomieszczeń przez Spółkę z datą wynajmu do dnia do 31.12.2008r.

Kary umowne:

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę Euro 10.000,-- w przypadku gdyby nie odbyło się Walne Zgromadzenie MediaTel SA, które miało udzielić zgody na nabycie 100 % udziałów eTel Sp. z o.o., jeśli Walne Zgromadzenie nie udzieli stosownej zgody do dnia 30 kwietnia 2008 roku lub przy głosowaniu nad tą uchwałą p. Zbigniew Kazimierczak i/lub Rasting Ltd głosowałby przeciw.
2. Winna strona zapłaci drugiej stronie karę Euro 470.000,-- plus ewentualnie poniesione straty strony poszkodowanej w przypadku nie dojścia do skutku umowy do dnia 30 kwietnia 2008 roku z wyłącznej winy lub zaniedbania drugiej Strony.

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

MediaTel uzyskał zgodę Rady Nadzorczej MediaTel SA na zawarcie niniejszej umowy dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki eTel Polska Spółka z o.o.

Pomiędzy MediaTel i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi MediaTel a Sprzedającym i osobami nimi zarządzającymi nie zachodzą żadne powiązania mogące mieć wpływ na warunki Umowy.

Kryterium uznania aktywów o znaczącej wartości stanowi wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

eTel Polska Spółka z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dla firm, obejmujące wysokiej klasy transmisję głosu wraz z usługami dodanymi, transmisję danych oraz usługi internetowe. Przejęcie spółki eTel Polska Sp. z o.o. stanowi element realizacji strategii MediaTel SA obejmujących m.in. wzięcie czynnego udziału w procesie konsolidacji na rynku telekomunikacyjnym poprzez nabycia i przejęcia innych operatorów.

Raport informujący o zakończeniu negocjacji w dniu 14 grudnia 2007 r. ze spółką Telekom Austria Beteiligungen GmbH dotyczących nabycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki eTel Polska Spółka z o.o. oraz wiarytelności wobec tej spółki został przekazany Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 grudnia 2007 roku wraz z wnioskiem o opóźnienie przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości, gdyż wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust.1 ustawy mogło naruszyć słuszny interes Emitenta. Zawarcie niniejszej umowy Sprzedający uzależnił od przedstawienia przez Kupującego gwarancji bankowej płatności ceny, która to gwarancja została przedłożona Sprzedającemu w dniu 20 grudnia 2007 r.

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

Zbigniew Kazimierczak
Prezes Zarządu
MediaTel SA