

L. dz. ....

Warszawa, 7 stycznia 2008 r.

## MEDIATEL SA

### Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr 1/2008

Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000045784) informuje, że na dzień 31 stycznia 2008 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 obrad Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie udziałów spółki eTel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 11) Wolne wnioski
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

#### 1. W zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 stycznia 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 455.295,00 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) złotych (**kapitał docelowy**). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące

**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

podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale.”

**2. W zakresie pozostałych zmian Statutu:**

1. Dotychczasowy § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej,-----

**otrzymuje brzmienie:**

2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej,-----

2. Dotychczasowy §18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,-----

**otrzymuje brzmienie:**

3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych,-----

3. Dotychczasowy § 22 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

2. Z zastrzeżeniem ust. 2 uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej (przy składzie pięcioosobowym) lub też przy obecności 70% jej składu zaokrąglanego w górę do pełnej ilości członków przy składzie Rady Nadzorczej większym niż 5 członków. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----

**otrzymuje brzmienie:**

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----

4. Dotychczasowy § 22 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

3. Podjęcie decyzji w sprawach przewidzianych w § 18 ust. 2 pkt. 2-5 wymaga jednorodnej uchwały Rady Nadzorczej podjętej w obecności przynajmniej czterech członków Rady Nadzorczej.-----

**zostaje wykreślony.**

5. Dotychczasowy § 22 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje oznaczenie: § 22 ust. 3.

6. Dotychczasowy § 27 Statutu Spółki w brzmieniu:

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie.-----

L. dz. ....

**otrzymuje brzmienie:**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie.-----

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 stycznia 2008 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 28 stycznia 2008 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 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

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](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