



Warszawa, 12 września 2008 r.

MEDIATEL SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 września 2008 roku – projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Raport bieżący nr 101 /2008

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2008r.

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. _____ .

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- _____;
- _____;
- _____ .

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia _____ 2008 roku, numer __ (__), poz. __ , tzn. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

- 1) w § 2 ustęp 1 Regulaminu skreśla się słowa „Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

- 1) w § 2 Regulaminu dodaje się ustęp 7 o treści:

„Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Zarządowi informację o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które to powiązania mogą mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.”

- 2) w § 4 ustęp 1 Regulaminu zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą zaproszeń zawierających proponowany porządek obrad, doręczonych przy wykorzystaniu dostępnych środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej.”

- 3) w § 4 ustęp 1 Regulaminu zdanie czwarte otrzymuje następujące brzmienie:

„Odbiór dokumentów powinien być potwierdzony przez członka Rady.”;

- 4) w § 10 ustęp 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.”;

- 5) w § 13 ustęp 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.”;

- 6) w § 17 ustęp 3 punkt 2 Regulaminu otrzymuje następujące 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

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

milionów) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej”;

7) w § 17 ustęp 3 punkt 3 Regulaminu otrzymuje następujące 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”;

8) w § 17 ustęp 3 punkt 12 Regulaminu po słowach „podmiotem powiązaniem” skreśla się słowa „w rozumieniu ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie: odwołania p. _____ z Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie: powołania p. _____ do Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Mediatel SA przekazuje niniejszym uzasadnienia do projektów uchwał.

Uzasadnienie do projektu UCHWAŁY NR ____ w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia objętej punktem 6 porządku obrad.

Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Mediatel SA związane są ze zmianą przepisów dotyczących rynku kapitałowego.

Uzasadnienie do projektu UCHWAŁY NR ____ w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej objętej punktem 7 porządku obrad.

Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Mediatel SA wynikają z:

- dostosowania treści Regulaminu do zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
- usprawnienia pracy Rady Nadzorczej Mediatel SA,
- dostosowania treści Regulaminu do treści Statutu,

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

- zmiany przepisów dotyczących rynku kapitałowego.

Uzasadnienie do projektu UCHWAŁ NR ____ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej objętych punktem 8 porządku obrad.

Zarząd Spółki uwzględnił zmiany w składzie Rady Nadzorczej w porządku obrad w związku z informacją uzyskaną od członka Rady Nadzorczej o planowanej rezygnacji z pełnionej funkcji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Jerzy Cegliński
Członek Zarządu
Mediatel SA

Jacek Niedziałkowski
Członek Zarządu
Mediatel SA

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 1.816.503 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 1.816.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001