



Warszawa, 30 września 2008 r.

## **MEDIATEL SA**

Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego  
Raport bieżący nr 108/2008

Zarząd MediaTel SA informuje, że w dniu 30 września 2008 r. został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przygotowanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł każda,
- 1.385.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda,
- 3.921.715 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda,
- 440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Akcje serii F oraz Akcje serii G wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego uchwałą Zarządu Mediatel S.A. z dnia 10 marca 2007 roku jako akcje zwykłe imienne, zamienione następnie z akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela uchwałą nr 26 ZWZ Mediatel S.A. z dnia 24 czerwca 2008 roku.

Akcje serii H wyemitowane zostały w związku z połączeniem spółki Mediatel S.A. ze spółką Elterix Holding Sp. z o.o. Połączenie ww. spółek nastąpiło w dniu 20 czerwca 2008 r., to jest w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Mediatel SA jako spółki przejmującej, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku spółki rzejętej (Elterix Holding Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Mediatel S.A.) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej poprzez nową emisję 3.921.715 akcji na okaziciela serii H, które spółka przejmująca wydała wspólnikowi spółki przejętej (łączenie się przez przejęcie).

Akcje serii I wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego uchwałą Zarządu Mediatel S.A. z dnia 24 lipca 2008 roku i w całości zaoferowane spółce Premium Internet S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach subskrypcji prywatnej.

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

Marcin Kubit  
Prezes Zarządu  
Mediatel S.A.

Jacek Niedziałkowski  
Członek Zarządu  
Mediatel S.A.

**Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://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