



Warszawa, 17 grudnia 2008 r.

MEDIATEL S.A.

Przeniesienie własności udziałów Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach Mediatel Group
Raport bieżący nr 119 /2008

Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka" lub "Mediatel") informuje, że w dniu 16 grudnia 2008 roku, Spółka zawarła umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której zbyła 16.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Mediatel 4B Sp. z o.o. („Mediatel 4B”), o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Mediatel 4B oraz 100% ogółu głosów na zgromadzeniu wspólników na rzecz spółki zależnej Elterix SA (dalej "Elterix") za łączną kwotę 14.000.000 zł.

Zapłata ceny sprzedaży nastąpi ze środków własnych Elterix oraz w wyniku potrącenia wierzytelności, która przysługuje Mediatel względem Elterix wynikającej z zawarcia niniejszej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Mediatel 4B z wierzytelnością przysługującą Elterix względem Mediatel na łączną kwotę 5.121.351,05 zł, na którą składają się:

- suma należności głównych oraz odsetek od należności głównych wierzytelności wynikających z umów pożyczek udzielonych Spółce przez Elterix (RB 13/2008 z dn. 19 lutego 2008r. oraz 21/2008 z dn. 18 marca 2008 r.);
- wierzytelność z tytułu 1 obligacji imiennej niezabezpieczonej, o wartości nominalnej 1.481.187,16 zł oprocentowanej w wysokości 9% w skali roku począwszy od dnia 26 lutego 2008 r., z terminem wykupu przypadającym na dzień 31 grudnia 2008 r. wyemitowanej przez Elterix Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której następcą prawnym jest Mediatel.

Udziały będące przedmiotem niniejszej umowy sprzedaży stanowią aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią 100% kapitału zakładowego Mediatel 4B. Wartość ewidencyjna przedmiotowych udziałów w księgach rachunkowych Mediatel S.A. wynosiła 28.540.000 zł.

Mediatel posiada akcje reprezentujące 99,16 % kapitału zakładowego Elterix SA i 99,16 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elterix SA.

Osoby wchodzące w skład organów spółki zależnej Elterix S.A. pełnią funkcje w organach Mediatel S.A.: pan Jacek Niedziałkowski oraz pan Marek Nowakowski pełnią funkcję zarówno w Zarządzie Elterix S.A. jak i w Zarządzie Mediatel S.A., pan Marcin Kubit oraz pan Jerzy Cegliński pełnią funkcję w Zarządzie Mediatel S.A. oraz w Radzie Nadzorczej Elterix S.A., pan Zbigniew Kazimierzczak jest zarówno członkiem Rady Nadzorczej Mediatel S.A. oraz Elterix S.A. Spółki Mediatel, Mediatel 4B, Elterix są operatorami telekomunikacyjnymi i w toku prowadzonej działalności operacyjnej świadczą sobie wzajemnie usługi. Transakcje zakupu i sprzedaży są realizowane w ramach statutowej działalności spółek z grupy kapitałowej Mediatel S.A.

Zbycie 100 % udziałów w Mediatel 4B przez Mediatel na rzecz Elterix jest elementem procesu restrukturyzacji spółek telekomunikacyjnych w ramach Mediatel Group. Nabycie przez Elterix aktywów opisanych w niniejszym raporcie stanowi inwestycję długoterminową.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, oraz §5 ust. 1 pkt 1) w związku z §2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005

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

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744).

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

Wpisana do Rejestr 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