



Warszawa, 22 grudnia 2008 r.

MEDIATEL S.A.

Podsumowanie emisji akcji serii F, G, H, I
Raport bieżący nr 120/2008

Na podstawie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące zakończone subskrypcje prywatne akcji serii F, serii G, serii I oraz informacje dot. emisji akcji serii H wyemitowanych w związku z połączeniem Mediatel S.A. z Elterix Holding S.A., związane z wprowadzeniem ww. akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

W dniu 10 marca 2008 roku w oparciu o uchwałę Zarządu Mediatel S.A. nr 3 podwyższono kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych) - o 300.000 akcji serii F oraz 1.385.500 serii G, z wyłączeniem prawa poboru. Treść podjętej ww. uchwały została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2008 w dniu 11 marca 2008r.

W dniu 20 czerwca 2008 roku dokonano rejestracji połączenia spółek Mediatel S.A. (Spółka Przejmująca) z Elterix Holding Sp. z o.o. (Spółką Przejmowaną). Połączenie spółek dokonano w sposób określony w art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Na skutek połączenia, kapitał zakładowy Mediatel S.A. został podwyższony o 3.921.715 akcje serii H (raport bieżący nr 64/2008 z dnia 21 czerwca 2008r.)

W dniu 24 lipca 2008 roku w oparciu o uchwałę Zarządu Mediatel S.A. podwyższono kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych) – o 440.000 akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru. Treść podjętej ww. uchwały została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 81/2008 w dniu 24 lipca 2008 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Ze względu na charakter emisji Akcje serii F, G, H i I nie były przydzielane.

- Akcje serii F – objęcie akcji nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2008 roku (raport bieżący nr 31/2008 z dnia 11 kwietnia 2008r.),
- Akcje serii G – objęcie akcji nastąpiło w dniu 31 marca 2008 roku (raport bieżący nr 27/2008 z dnia 31 marca 2008r.),
- Akcje serii H – rejestracja połączenia oraz objęcie akcji nastąpiło w dniu 20 czerwca 2008 roku (raport bieżący nr 64/2008 z dnia 21 czerwca 2008r.),
- Akcje serii I – objęcie akcji nastąpiło w dniu 11 sierpnia 2008 roku (raport bieżący nr 86/2008 z dnia 13 sierpnia 2008r.).

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

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

- 300.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 1.385.500 Akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 3.921.715 Akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 440.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii I.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie dotyczy.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Z uwagi na charakter emisji akcji – liczba objętych akcji jest następująca:

- 300.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 1.385.500 Akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 3.921.715 Akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 440.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii I.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

- 10 zł za 1 Akcję serii F,
- 12 zł za 1 Akcję serii G,
- emisja połączeniowa - Akcje serii H,
- 10 zł za 1 Akcję serii I,

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Umowę objęcia akcji serii F zawarł 1 podmiot uprawniony na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Spółki z dnia 10 marca 2008 r. (raport bieżący nr 31/2008 z dnia 11 kwietnia 2008r.);

Umowy objęcia akcji serii G zawarły 3 podmioty uprawnione na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Spółki z dnia 10 marca 2008 r. (raport bieżący nr 27/2008 z dnia 31 marca 2008r.);

Zgodnie z przyjętym planem połączenia, akcje serii H zostały wydane wspólnikowi Elterix Holding Sp. z o.o. (raport bieżący nr 64/2008 z dnia 21 czerwca 2008r.),

Umowę objęcia akcji serii I zawarł 1 podmiot uprawniony na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 24 lipca 2008 r. (raport bieżący nr 86/2008 z dnia 13 sierpnia 2008r.);

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez emitenta.

Nie dotyczy – nie zawarto umów o subemisję.

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

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży

- 3.000.000 zł dla Akcji serii F,
- 16.626.000 zł dla Akcji serii G,
- 66.505.650 (wartość Akcji serii H wyliczona została wg wyceny wartości majątku spółki Elterix Holding Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) ustalonej na dzień 1 lutego 2008 r. do celów połączenia ze spółką Mediatel S.A. (Spółką Przejmującą) - dla Akcji serii H,
- 4.400.000 zł dla Akcji serii I.

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii F, serii H, serii G oraz serii I:

Łączna wysokość kosztów ww. emisji akcji wyniosła 489.994 zł, przy czym koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenie oferty wyniosły: nie dotyczy,
- b) wynagrodzenia subemitentów: nie zostały poniesione,
- c) sporządzenia prospektu emisyjnego i koszty doradztwa: 386.100,00 zł,
- d) promocji oferty: nie zostały poniesione,
- e) opłaty administracyjne, koszty udostępnienie Prospektu oraz pozostałe koszty: 103.894 zł.

Wysokość kosztów przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii F, G, H oraz I została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji na dzień sporządzenia niniejszego raportu zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Ostateczną wysokość kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji serii F, G, H oraz I Zarząd przedstawi w raporcie rocznym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku.

Zgodnie z art. 36 pkt 2b Ustawy o Rachunkowości powyższe koszty zgromadzenia kapitału zmniejszą kapitał zapasowy Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu średni szacunkowy koszt przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii F, G, H oraz I przypadający na jednostkę papieru wartościowego wyniósł 0,08 zł.

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

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 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