

Warszawa, 21 lutego 2008 r.

**MediaTel SA****Zawiadomienie o zamiarze połączenia MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. oraz Plan Połączenia spółek**

Raport bieżący nr 14/2008

Zarząd MediaTel SA informuje, że w dniu 21 lutego 2008 roku uzgodnił z Zarządem Elterix Holding Sp. z o.o. Plan Połączenia spółek MediaTel S.A. z Elterix Holding Sp. z o.o.

Zgodnie z podpisanym w dniu 21 lutego 2008 roku Planem Połączenia, połączenie spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Elterix Holding Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na MediaTel SA („Spółka Przejmująca”) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki MediaTel SA poprzez nową emisję 5.873.710 akcji na okaziciela serii F („Emisja Połączeniowa”), które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Decyzja Zarządu MediaTel SA o połączeniu MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą uchwałą podjętą na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2007 roku (raport bieżący 60/2007).

Przejęcie Elterix Holding Sp. z o.o. stanowi element realizacji strategii MediaTel SA zdefiniowanej w październiku 2007 r. i obejmującej m.in. czynny udział w procesie konsolidacji na rynku telekomunikacyjnym poprzez nabycia i przejęcia innych operatorów.

Połączenie ma na celu:

- (i) utworzenie firmy będącej jednym z wiodących podmiotów działających na rynku hurtowej terminacji połączeń telekomunikacyjnych w Polsce,
- (ii) wzmocnienie pozycji na rynku klientów korporacyjnych,
- (iii) zdobycie nowych kompetencji w celu wejścia na rynek klientów indywidualnych,
- (iv) osiągnięcie efektu synergii, w wyniku którego nastąpi obniżenie kosztów działalności połączonego podmiotu przy jednoczesnym wzroście łącznych obrotów i zysków.

Podstawowym przedmiotem działalności MediaTel SA są usługi głosowe tj. hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii stacjonarnej i mobilnej, detaliczna sprzedaż usług połączeń telefonii stacjonarnej (direct i indirect), usługi sieci inteligentnej (IN), usługi VoIP. W ramach usług transmisji danych MediaTel SA oferuje dostęp do internetu (stały i wdzwaniany), transmisję danych i inne usługi internetowe.

Elterix Holding Sp. z o.o. posiada 99,16% akcji w kapitale zakładowym Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni, która to spółka z kolei posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym firmy Concept -T Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obecnie Elterix S.A. oraz spółka Concept-T Sp. z o.o. uczestniczą w konsolidacji polegającej na przejęciu przez Elterix S.A. spółki Concept-T Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności Elterix SA oraz spółki Concept-T Sp. z o.o. jest działalność telekomunikacyjna, w tym świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla klientów biznesowych jak i indywidualnych oraz hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej. Elterix S.A. posiada własną sieć światłowodową, a także dostępową sieć miedzianą i radiową na terenie Trójmiasta. Obecnie Grupa Elterix posiada ok. 18.000 klientów indywidualnych i 700 klientów instytucjonalnych dla usług telefonii tradycyjnej lub internetowej oraz kilkadziesiąt tysięcy klientów przedpłaconych usług telefonicznych (produkty dostępne są w 70.000 punktów sprzedaży na terenie całej Polski). Współpracuje również z dużą

**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

BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001

L. dz. ....

liczbą operatorów krajowych i zagranicznych. W 2007 roku wstępne skonsolidowane wyniki spółek Grupy Elterix osiągnęły wartość 54,9 mln PLN przychodów oraz 10,5 mln PLN zysku EBITDA (dane nieaudytowane).

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 13 oraz §19 ust. 2 pkt 1.

Marcin Kubit  
Prezes Zarządu  
MediaTel SA

Marek Nowakowski  
Członek 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

BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001