

Warszawa, 11 marca 2008 r.

MediaTel SA**Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**
Raport bieżący nr 19/2008

Zarząd Spółki MediaTel SA ("Spółka") informuje, że stosownie do uprzednio wyrażonej przez Radę Nadzorczą MediaTel SA zgody, podjął uchwałę ("Uchwała") o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z kwoty 607.060 zł do kwoty 944.160 zł, to jest o kwotę 337.100 zł w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru:

- 300.000 akcji imiennych Serii F o wartości nominalnej 0,20 zł każda, po cenie emisyjnej 10 zł ("Akcje Serii F"), w zamian za wierzytelność w kwocie 3.000.000,00 zł przysługującej Telekom Austria Beteiligungen GmbH z siedzibą w Wiedniu wobec MediaTel SA z siedzibą w Warszawie wynikającej z zawartej między Telekom Austria Beteiligungen GmbH i MediaTel SA umowy z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącej zakupu udziałów eTel Polska Spółka z o.o. oraz cesji określonych wierzytelności wobec eTel Polska Spółka z o.o. Akcje serii F w całości zaoferowane będą w drodze subskrypcji prywatnej spółce pod firmą Weiss-Tessbach Ges.m.b.H. z siedzibą w Wiedniu, która została wskazana przez Telekom Austria Beteiligungen GmbH z siedzibą w Wiedniu, na warunkach określonych w powyższej umowie. Jest to element realizacji transakcji zakupu firmy eTel Polska Sp. z o.o., na którą zgodę w dniu 31.01.2008r. wydało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA.
- 1.385.500 akcji imiennych Serii G o wartości nominalnej 0,20 każda, po cenie emisyjnej 12 zł ("Akcje Serii G") w zamian za 7.080 sztuk udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 354.000,00 zł w Elterix Holding Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym 1.180.000,00 zł, o łącznej wartości 16.626.412,50 zł (wg wyceny). Akcje serii G zaoferowane będą w drodze subskrypcji prywatnej udziałowcom Elterix Holding Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według następujących proporcji:
 - a) firmie Rasting Limited z siedzibą w Nikozji - 945.193 akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.830 szt udziałów w Elterix Holding Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
 - b) spółce Titona Limited z siedzibą w Nikozji – 244.615 akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.250 szt udziałów w Elterix Holding Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
 - c) oraz Pani Edycie Słomskiej- 195.692 akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1000 szt udziałów w Elterix Holding Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Akcje serii F i G będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 r.

Uchwała została podjęta w celu:

- realizacji strategii, której fundamentem jest konsolidacja rynku;
- wykonanie zawartych umów, o których mowa w RB 62/2007 i 13/2008.

Zarządy MediaTel SA i Elterix Holding Sp. z o.o. planują połączenie spółek. Niniejsza emisja, z wykorzystaniem kapitału docelowego, ma umożliwić wcześniejszą integrację operacyjną spółek. Emisja

MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa

Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: zarzad@mediatel.pl • info@mediatel.pl • 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.

akcji serii G skierowana do udziałowców spółki Elterix Holding Sp. z o.o. pozwoli również na wcześniejsze zaangażowanie na poziomie korporacyjnym, tzn. powołanie do Zarządu Elterix Holding jednego członka Zarządu wskazanego przez MediaTel SA.

Cena emisyjna akcji serii F została określona na podstawie umowy zakupu eTel Polska Sp. z o.o.

Cena emisyjna akcji serii G została określona zgodnie z wyceną wartości spółek zrealizowaną do celów połączenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 11 marca 2008 Zarządy Mediatel SA i Elterix Holding Sp. z o.o. podjęły Uchwałę dotyczącą uchylenia Planu Połączenia spółek MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. ogłoszonego w dniu 21 lutego 2008 r. (RB 14/2008).

W wyniku podjęcia Uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nastąpi zmiana struktury połączenia i zostanie przedstawiony nowy Plan Połączenia.

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

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 • info@mediatel.pl • 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