

Warszawa, 1 kwietnia 2008 r.

MediaTel SA

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

Raport bieżący nr 28/2008

Zarząd MediaTel SA informuje, że w dniu 31 marca 2008 roku uzgodnił z Zarządem Elterix Holding Sp. z o.o. i złożył w Sądzie Rejestrowym Plan Połączenia spółek MediaTel S.A. (Spółka Przejmująca) z Elterix Holding Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Z uwagi na podjęcie przez Zarząd Spółki MEDIATEL S.A. w dniu 10 marca 2008 r. Uchwały nr 3 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (raport bieżący 19/2008), m.in. wskutek wniesienia aportu za emitowane akcje serii G w postaci 7080 udziałów w kapitale zakładowym spółki Elterix Holding Sp. z o.o., w ocenie Zarządów łączących się Spółek zasadnym było uchylene uzgodnionego w dniu 21 lutego 2008 r. Planu Połączenia Spółek (raport bieżący 14/2008 i 19/2008)) i przygotowanie nowego Planu Połączenia - uwzględniającego zaistniałe zdarzenia i ich przyszłe skutki.

Połączenie Spółek będzie dokonane 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 Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 784.343,00 zł (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy zł) w drodze emisji 3 921 715 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 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

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.

siedzibą w Warszawie. 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 liczbą operatorów krajowych i zagranicznych.

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 • 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