

Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

MEDIATEL SA

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 11 kwietnia 2008 r.

Raport bieżący nr 29/2008

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło 11 kwietnia 2008 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie.

Spółka informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Uchwała nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Kucha.

Uchwała nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, ze względu na małą liczbę (tylko 4) reprezentowanych akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 19 marca 2008 roku, numer 56 (2905), poz. 3516.

Uchwała nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji.

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA uchwała co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) upoważnia się Zarząd:

- 1) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, akcji nowych emisji serii F, G i H będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji,
- 2) do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowych emisji serii F, G i H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH, postanawia zmienić treść Statutu w ten sposób, że w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„§ 8.

4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą złożenia przez Spółkę wniosku o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH, postanawia zmienić treść Statutu w następujący sposób:

Dotychczasowy § 14 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2 Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, bezwzględnej większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach:

a) połączenia Spółki z innym podmiotem, w tym określenia warunków połączenia przez przeniesienie całego majątku Spółki na inny podmiot albo uchwalenia statusu nowego podmiotu w przypadku łączenia się w drodze zawiązania nowej spółki, a także innych form konsolidacji jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa,

b) zmiany statutu Spółki”

zostaje wykreślony.

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.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 kwietnia 2008 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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