

L. dz.

Warszawa, 23 stycznia 2008 r.

MEDIATEL SA

Projekty uchwał na NWZ zwołanego na dzień 31 stycznia 2008 roku

Raport bieżący nr 3/2008

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje projekt uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 31 stycznia 2008 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie:

Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad, Zarząd przedłoży pod obrady NWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad:

1. Uchwały do punktu obrad 6:

Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym Członka Rady Nadzorczej w osobie _____

Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Członka Rady Nadzorczej w osobie _____

2. Uchwała do punktu obrad 7:

Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zgody na nabycie 100% udziałów spółki eTel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie 100% udziałów spółki eTel Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę i na zasadach określonych w Umowie podpisanej z Telekom Austria Beteiligungen GmbH siedzibą w 1020 Wiedeń, Lassallestraße 9, Austria w dniu 19 grudnia 2007 roku.

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

Raiffeisen Bank Polska SA, Nr konta: 07 1750 0009 0000 0000 0096 2112

3. Uchwała do punktu obrad 8:

Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 stycznia 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 455.295,00 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale.”

4. Uchwały do punktu obrad 9:

Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowy § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej,

otrzymuje nowe brzmienie:

2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej,

Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowy § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,

otrzymuje nowe brzmienie:

3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych,

Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowy § 22 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

2. Z zastrzeżeniem ust. 2 uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej (przy składzie pięcioosobowym) lub też przy obecności 70% jej składu zaokrąglanego w górę do pełnej ilości członków przy składzie Rady Nadzorczej większym niż 5 członków. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowy § 22 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

3. Podjęcie decyzji w sprawach przewidzianych w § 18 ust. 2 pkt. 2-5 wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej podjętej w obecności przynajmniej czterech członków Rady Nadzorczej.
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

Raiffeisen Bank Polska SA, Nr konta: 07 1750 0009 0000 0000 0096 2112

Dotychczasowy § 22 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje oznaczenie: § 22 ust. 3.

Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowy § 27 Statutu Spółki w brzmieniu:

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie.

otrzymuje nowe brzmienie:

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie.

5. Uchwała do punktu obrad 10:

Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2008 roku.

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

Zbigniew Kazimierczak
Prezes Zarządu
MediaTel SA