

L. dz.

Warszawa, 22 kwietnia 2008 r.

MEDIATEL SA

Opinia biegłego rewidenta na okoliczność zbadania planu połączenia spółki MediaTel SA ze spółką Elterix Holding Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 33/2008

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie przekazuje otrzymaną w dniu 21 kwietnia 2008 r. pisemną opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółki MediaTel SA ze spółką Elterix Holding Sp. z o.o. w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyżej wymieniona opinia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

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