

Warszawa, 21 maja 2008 r.

MEDIATEL SA

Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ

Raport bieżący nr 49/2008

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) przekazuje opinię Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 26 maja 2008 roku.

Rada Nadzorcza MediaTel SA, działając zgodnie z postanowieniami pkt. III.1.3 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, po rozpatrzeniu, umieszczonej w przyjętym przez MediaTel SA Planie Połączenia, propozycji uchwały w sprawie połączenia MediaTel SA ze spółką Elterix Holding Sp. z o.o. oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu MediaTel SA, która to uchwała ma być przyjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2008 roku postanawia:

- a) pozytywnie zaopiniować przedstawioną propozycję uchwały, oraz
- b) nie wnosić do jej treści żadnych uwag.

Podstawa prawna: Inne uregulowania, Regulamin GPW § 29

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 944.160 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 944.160 zł

BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001