

Warszawa, 10 czerwca 2008 r.

**MEDIATEL SA****Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem**

Raport bieżący nr 60/2008

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 24 czerwca 2008r., na godz. 11:00, adres: ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa.

**UCHWAŁA NR 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia p.

\_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia \_\_\_\_\_ 2008 roku, numer \_\_ (\_\_\_), poz. \_\_\_ tzn. w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

**MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa**Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: [zarzad@mediatel.pl](mailto:zarzad@mediatel.pl) • [info@mediatel.pl](mailto:info@mediatel.pl) • [www.mediatel.pl](http://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

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
- 4) Wybór komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym od 1.01.2007r. do 31.12.2007r., sprawozdania finansowego oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku i sprawozdań, o których mowa w pkt 6.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela.
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały 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 serii I oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
- 18) Wolne wnioski
- 19) Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa**

Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: [zarzad@mediatel.pl](mailto:zarzad@mediatel.pl) • [info@mediatel.pl](mailto:info@mediatel.pl) • [www.mediatel.pl](http://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

**UCHWAŁA NR 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel SA za rok obrotowy 2007**

## § 1

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.**

## § 1

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.**

## § 1

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 22.455.082,96 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa i 96/100),
- rachunek zysków i strat ze stratą netto 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 94/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków finansowych netto:  
- 6.469.245,43zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 43/100).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa**Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: [zarzad@mediatel.pl](mailto:zarzad@mediatel.pl) • [info@mediatel.pl](mailto:info@mediatel.pl) • [www.mediatel.pl](http://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

**UCHWAŁA NR 7****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia pokryć stratę w wysokości 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 94/100), za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. z zysków kolejnych lat obrotowych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2007**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Rosiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium

**MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa**Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: [zarzad@mediatel.pl](mailto:zarzad@mediatel.pl) • [info@mediatel.pl](mailto:info@mediatel.pl) • [www.mediatel.pl](http://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

Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**

**MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa**

Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: [zarzad@mediatel.pl](mailto:zarzad@mediatel.pl) • [info@mediatel.pl](mailto:info@mediatel.pl) • [www.mediatel.pl](http://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

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa**

Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: [zarzad@mediatel.pl](mailto:zarzad@mediatel.pl) • [info@mediatel.pl](mailto:info@mediatel.pl) • [www.mediatel.pl](http://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

**UCHWAŁA NR 18****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubitowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Philowi O'Connor z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**

## § 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium

**MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa**Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: [zarzad@mediatel.pl](mailto:zarzad@mediatel.pl) • [info@mediatel.pl](mailto:info@mediatel.pl) • [www.mediatel.pl](http://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

Panu Pawłowi Chodnickiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie: odwołania p. \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie: odwołania p. \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie: powołania nowego członka do Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie: powołania nowego członka do Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie: zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA, działając na podstawie art. 334 § 2 k.s.h., uwzględniając złożone na ręce Zarządu wnioski akcjonariuszy, postanawia, co następuje:

1. Dokonuje się zamiany:

- 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, na akcje zwykłe na okaziciela,
- 2) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja na akcje zwykłe na okaziciela.

2. Wykaz właścicieli akcji imiennych, których akcje podlegają zamianie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie: zmian Statutu Spółki**

§ 1

W związku z zamianą akcji imiennych serii F i G na akcje zwykłe na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) dotychczasowa treść § 7 lit. f) i g) Statutu Spółki w brzmieniu:

- „f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych

**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

imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

otrzymuje brzmienie:

„f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,

g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

2) skreśla się postanowienie § 8 ust. 4 Statutu o treści następującej:

„§ 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

#### **UCHWAŁA NR 28**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach w Statucie przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 29**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 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 serii I.**

§ 1

Zwyczajne 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 nowej emisji serii I 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](mailto:zarzad@mediatel.pl) • [info@mediatel.pl](mailto:info@mediatel.pl) • [www.mediatel.pl](http://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

- 2) do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt. II.1.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW:

UCHWAŁY NR 22-25

Zarząd Spółki uwzględnił zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Porządku obrad w związku z informacją uzyskaną od członków Rady Nadzorczej o planowanej rezygnacji z pełnionej funkcji.

UCHWAŁA NR 26

Uchwała zostanie podjęta ze względu na wnioski zgłoszone przez wszystkich akcjonariuszy będących właścicielami akcji serii F i G.

UCHWAŁA NR 27

Proponowane zmiany Statutu związane są z podjęciem uchwały nr 26.

UCHWAŁA NR 28

Podjęcie decyzji przez Walne Zgromadzenie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pozwoli na zachowanie czytelności dokumentu.

UCHWAŁA NR 29

Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym.

Stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Zarząd MediaTel SA przekazuje niniejszym „Sprawozdanie Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.” (załącznik nr 2) oraz opinię Rady Nadzorczej dotyczącą projektów uchwał na ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2008r. (załącznik nr 3).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Jacek Niedziałkowski  
Członek Zarządu  
MediaTel SA

Jerzy Cegliński  
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](mailto:zarzad@mediatel.pl) • [info@mediatel.pl](mailto:info@mediatel.pl) • [www.mediatel.pl](http://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