

MEDIATEL SA

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2008 r.

Raport bieżący nr 69/2008

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2008 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie.

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

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA ze względu na małą liczbę reprezentowanych na nim akcjonariuszy oraz zgodnie z §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 czerwca 2008 roku, numer 106/2008, poz. 2955, tzn. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
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 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, sprawozdania finansowego oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 do 31.12.2007,

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 1.728.503 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 1.728.503 zł

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

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 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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.

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.

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.

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 1.728.503 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 1.728.503 zł

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

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.

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 złote i 96/100),
- rachunek zysków i strat ze stratą netto 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 94/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków finansowych netto: - 6.469.245,43 zł (słownie: minus sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 43/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała o poniższej treści nie została powzięta:

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

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.

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 1.728.503 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 1.728.503 zł

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

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

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.
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
Zbigniewowi Kazimierczakowi
z wykonania obowiązków w 2007 roku

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

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.
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
Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowiązków

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.

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 1.728.503 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 1.728.503 zł

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

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
Maciejowi Gawęda z wykonania obowiązków

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. 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
Marii Gawęda z wykonania obowiązków

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. 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
Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowiązków

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.

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
Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowiązków

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.

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 1.728.503 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 1.728.503 zł

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

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Gawęda z wykonania obowiązków

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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 Kubikowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

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
Philowi O'Connor z wykonania obowiązków

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.

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
Marcinowi Łolikowi z wykonania obowiązków

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.

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 1.728.503 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 1.728.503 zł

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

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

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

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 Wojciecha Gawęda z Rady Nadzorczej

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. Wojciecha Gawęda w związku ze złożoną rezygnacją.

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 Rafała Ciećwierz 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. Rafała Ciećwierz z dniem 30 czerwca 2008 roku w związku ze złożoną rezygnacją.

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

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. Mirosława Janisiewicza z dniem 24 czerwca 2008 roku i powierza mu funkcję Sekretarza Rady.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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. Dawida Sukacza z dniem 01 lipca 2008 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 1.728.503 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 1.728.503 zł

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

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

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.

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

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

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 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.”

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

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 1.728.503 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 1.728.503 zł

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

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

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Marcin Kubit
Prezes Zarządu
MediaTel SA

Jacek Niedziałkowski
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 1.728.503 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 1.728.503 zł

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