

MEDIATEL SA

Stanowisko Zarządu MediaTel SA dotyczące wezwania ogłoszonego przez Rasting Limited

Raport bieżący nr 79/2008

Zarząd MediaTel SA (Spółka) - działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), przedstawia stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela Spółki (Wezwanie), ogłoszonego przez Rasting Limited spółkę prawa Republiki Cypru z siedzibą w Nikozji, Cypr (Wzywający) w dniu 11 lipca 2008 r., którego treść została zmieniona w dniu 14 lipca 2008 r.

W wyniku Wezwania, spółka Rasting Limited zamierza nabyć 231.151 akcji, dających łącznie prawo do wykonywania 231.151 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wzywający zamierza uzyskać łącznie 5.704.059 Akcji dających łącznie prawo do wykonywania 5.704.059 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1. Podstawy Stanowiska Zarządu

W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z następującymi dostępnymi mu informacjami oraz danymi dotyczącymi Wezwania:

- treścią Wezwania,
- cenami rynkowymi akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania i informacji o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania;
- przeglądu i oceny publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności, sytuacji finansowej i bieżącej rynkowej wyceny akcji wybranych spółek z sektora telekomunikacyjnego w Polsce;

2. Zastrzeżenia

2.1. W związku ze sporządzeniem niniejszego stanowiska Zarząd nie podejmował działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia lub analizy informacji nie pochodzących od Spółki, z wyjątkiem zapoznania się z informacjami wskazanymi w punkcie 1 powyżej.

2.2. Zarząd nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani analiz w związku z Wezwaniem i wyrażonym niżej stanowiskiem Zarządu na temat Wezwania, a także nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji proponowanej w Wezwaniu.

2.3. Z wyłączeniem informacji dotyczących działalności i organizacji MediaTel SA, ani Zarząd MediaTel SA ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których niniejsze stanowisko zostało sformułowane.

2.4. Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

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

dlatego każdy z akcjonariuszy powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania, w celu podjęcia decyzji o odpowiedzi na Wezwanie.

3. Stanowisko Zarządu Spółki

3.1. Wpływ Wezwania na interes Spółki

Wzywający jest już znaczącym akcjonariuszem Spółki. Zgodnie informacjami podanymi przez Wzywającego, ogłoszenie Wezwania ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z art. 73 ust. 2 Ustawy, powstałych w wyniku nabycia przez spółkę Rasting Limited łącznie 5.472.908 akcji MediaTel SA stanowiących 63,33% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów Spółki.

W świetle informacji zawartych w Wezwaniu, Wzywający zamierza konsekwentnie wspierać działania Spółki w zakresie prowadzonej konsolidacji rynku usług telekomunikacyjnych. W ramach przyjętej strategii, Wzywający planuje pozostać stabilnym inwestorem Spółki oraz zamierza doprowadzić do wzrostu wartości akcji Spółki. Zdaniem Zarządu realizacja tych zamiarów z pewnością może pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój Spółki, w tym poszerzenie skali prowadzonej przez Spółkę działalności oraz dalszego jej rozwoju.

3.2. Wpływ Wezwania na zatrudnienie w MediaTel SA.

Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu informacji dotyczących wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce. W opinii Zarządu nie ma podstaw by stwierdzić, iż ogłoszone Wezwanie wpłynie na zatrudnienie w Spółce. Zarząd nie dysponuje żadnymi innymi, poza zawartymi w treści wezwania informacjami, a w szczególności planami strategicznymi Wzywającego wobec Spółki po przeprowadzeniu Wezwania.

3.3. Wpływ Wezwania na lokalizację prowadzonej przez MediaTel SA działalności

Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu informacji dotyczących wpływu Wezwania na lokalizację prowadzonej przez Spółkę działalności. W ocenie Zarządu Wezwanie nie wpłynie na zmianę lokalizacji prowadzenia działalności Spółki.

3.4. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za akcje MediaTel SA zaproponowanej w Wezwaniu

Zarząd Spółki stwierdza, że cena w wysokości 12 zł za jedną akcję Spółki oferowana w Wezwaniu spełnia kryteria określone w art. 79 Ustawy. Cena wskazana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnie ceny rynkowe akcji Spółki na rynku regulowanym w okresie 6 i 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania jak również nie jest niższa niż najwyższa cena jaką Wzywający lub podmioty od niego zależne lub wobec nich dominujące, lub które łączy porozumienie wymienione w art. 87 ust.1 pkt. 5 Ustawy zapłaciły w okresie ostatnich 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, która wynosi 12,00 zł za jedną akcję.

W opinii zarządu Spółki, zaproponowana w Wezwaniu cena nabycia akcji zwykłych, odpowiada wartości godziwej Spółki według informacji posiadanych przez Zarząd Spółki na dzień sporządzenia niniejszego stanowiska.

Podstawa prawna: Podstawa prawna art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Marcin Kubit
Prezes 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

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