

Warszawa, 24 lipca 2008 r.

MEDIATEL SA**Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**
Raport bieżący nr 81/2008

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2008 z dnia 27.05.2008r. Zarząd MediaTel SA ("**Spółka**") informuje, że w dniu 24.07.2008r. uchylił uchwałę Zarządu z dnia 27.05.2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z powodu błędu technicznego w treści uchwały.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24.07.2008 r. (po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej MediaTel SA) Zarząd Spółki podjął uchwałę ("**Uchwała**") w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z kwoty 1.728.503,00 zł do kwoty 1.816.503,00 zł, to jest o kwotę 88.000,00 zł w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru 440.000,00 akcji na okaziciela Serii I o wartości nominalnej 20 groszy każda w zamian za wkład pieniężny.

Akcje na okaziciela Serii I zaofiarowane będą w drodze subskrypcji prywatnej spółce pod firmą Premium Internet S.A. z siedzibą w Warszawie. Jest to element realizacji transakcji zakupu wybranych składników przedsiębiorstwa Premium Internet S.A. zgodnie z umową sprzedaży zawartą w dniu 5 marca 2008 r. („Umowa Zakupu Wybranych Składników Przedsiębiorstwa Premium Internet S.A.”) (RB 16/2008 z 06.03.2008r.).

Podwyższenie kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru jest konieczne w celu uzyskania wymaganego kapitału i jest niezbędne do wywiązania się z postanowień ww. Umowy oraz leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji Serii I została określona na poziomie 10 zł zgodnie z Umową Zakupu Wybranych Składników Przedsiębiorstwa Premium Internet S.A. Akcje Serii I będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok 2008 tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Uchwała została podjęta w celu:

- realizacji strategii, której fundamentem jest konsolidacja rynku;
- wykonania Umowy Zakupu Wybranych Składników Przedsiębiorstwa Premium Internet S.A. (RB 16/2008 z 06.03.2008r. oraz 23/2008 z 20.03.2008r.).

W związku z wynikającym z niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega treść §7 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.728.503,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzy złotych) i dzieli się na 8.642.515 (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym:

- a) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- b) 75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- c) 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- d) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,

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

- e) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- 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,
- h) 3.921.715 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

uzyskuje następujące brzmienie:

„§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.816.503,00 (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy pięćset trzy) złotych i dzieli się na 9.082.515 (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćnaście) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym:

- a) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- b) 75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- c) 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- d) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- e) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- 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,
- h) 3 921 715 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- i) 440.000 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria I, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja”.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

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