

Warszawa, 31 stycznia 2008 r.

MEDIATEL SA

Uchwały NWZ z 31 stycznia 2008 r.

Raport bieżący nr 9/2008

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło 31 stycznia 2008 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie.

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

**Uchwała nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Gawęda.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zgodnie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2008 roku, Nr 6 (2855), poz. 364.

Uchwała niniejsza 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 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

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

Uchwała nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Chodnickiego w związku ze złożoną rezygnacją

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MediaTel SA, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuje niniejszym Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Chodnickiego.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Kubita w związku ze złożoną rezygnacją

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuje z dniem 1 lutego 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Kubita.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Cieciewierza

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje z dniem 1 lutego 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Cieciewierza.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Kazimierczaka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje z dniem 1 lutego 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Kazimierczaka i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza 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 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

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

Uchwała nr 8/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie: zgody na nabycie 100% udziałów spółki eTel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia wyrazić zgodę na nabycie 100% udziałów spółki eTel Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę i na zasadach określonych w Umowie podpisanej z Telekom Austria Beteiligungen GmbH siedzibą w 1020 Wiedeń, Lassallestraße 9, Austria w dniu 20 grudnia 2007 roku.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 stycznia 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 455.295,00 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwałę.”

Uchwała niniejsza 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 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

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

Uchwała nr 10/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowy § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej,

otrzymuje nowe brzmienie:

2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej,

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowy § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,

otrzymuje nowe brzmienie:

3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych,

Uchwała niniejsza 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 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

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

Uchwała nr 12/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowy § 22 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

2. Z zastrzeżeniem ust. 2 uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej (przy składzie pięciosobowym) lub też przy obecności 70% jej składu zaokrąglanego w górę do pełnej ilości członków przy składzie Rady Nadzorczej większym niż 5 członków. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowy § 22 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

3. Podjęcie decyzji w sprawach przewidzianych w § 18 ust. 2 pkt. 2-5 wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej podjętej w obecności przynajmniej czterech członków Rady Nadzorczej.

zostaje wykreślony.

Dotychczasowy § 22 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje oznaczenie: § 22 ust. 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowy § 27 Statutu Spółki w brzmieniu:

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie.

otrzymuje nowe brzmienie:

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 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

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

L. dz.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2008 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2008 roku.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zbigniew Kazimierczak
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 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

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