



Warszawa, 4 września 2008 r.

MEDIATEL SA
Umowa objęcia akcji w spółce zależnej Elterix SA
Raport bieżący nr 91/2008

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) informuje, że w dniu 3 września 2008 r. została zawarta umowa pomiędzy MediaTel SA i spółką zależną Elterix SA w przedmiocie objęcia akcji w spółce zależnej Elterix SA („Umowa”). Na mocy postanowień przedmiotowej Umowy, Spółka objęła 5.925.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji imiennych serii H po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej i wynoszącej 1 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości 5.925.000 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy). Akcje zostały wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elterix SA z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5.925.000 PLN to jest z kwoty 20.075.000 PLN do kwoty 26.000.000 PLN z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. Objęcie przez MediaTel SA przedmiotowych akcji stanie się skuteczne z chwilą rejestracji w sądzie rejestrowym podwyższenia kapitału zakładowego.

Wierzytelność spółki Elterix SA z tytułu zapłaty ceny emisyjnej za akcje została rozliczona z wierzytelnością spółki MediaTel SA względem Elterix SA, którą to wierzytelność Spółka przejęła jako następcą prawny Elterix Holding Sp. z o.o. (w wyniku połączenia zarejestrowanego w dniu 20.06.2008r. RB 64/2008 z dn. 20.06.2008r.).

MediaTel SA posiada obecnie 99,16 % udziału w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Elterix SA, zaś po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółka będzie posiadała 99,35% udziału w kapitale zakładowym oraz taki sam udział ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Elterix SA.

Objęte przez MediaTel SA akcje spółki Elterix SA stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Osoby wchodzące w skład organów spółki zależnej Elterix SA pełnią funkcje w organach MediaTel SA: pan Jacek Niedziałkowski oraz pan Marek Nowakowski pełnią funkcję zarówno w Zarządzie Elterix SA jak i w Zarządzie MediaTel SA, pan Marcin Kubit oraz pan Jerzy Cegliński pełnią funkcję w Zarządzie MediaTel SA oraz w Radzie Nadzorczej Elterix SA, pan Zbigniew Kazimierczak jest zarówno członkiem Rady Nadzorczej MediaTel SA oraz Elterix SA.

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 S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Wpisana do Rejestru 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 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 1 728 503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001