



Warszawa, 5 stycznia 2009 r.

## **MEDIATEL S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. zwołane na dzień 30 stycznia 2009 r.  
Raport bieżący nr 1/2009

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Mediatel S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie nr 0000045784 Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz §12 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 stycznia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A.

Przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 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) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 stycznia 2009 roku do godziny 17.00 w siedzibie Spółki złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Mediatel S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 27 stycznia 2009 roku.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych.

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

Marcin Kubit  
Prezes Zarządu  
Mediatel S.A.

Jacek Niedziałkowski  
Członek Zarządu  
Mediatel S.A.

**Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**