



Warszawa, 12 maja 2009 r.

MEDIATEL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26 maja 2009 r. –
projekty uchwał
Raport bieżący nr 35/2009

Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w 26 maja 2009 r. (załącznik nr 1).

Stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Zarząd Mediatel przekazuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2008” (załącznik nr 2) oraz uzasadnienia do projektów uchwał (załącznik nr 3).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.

Marek Nowakowski
Członek Zarządu
Mediatel S.A.

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

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 1 816 503 PLN, opłacony w całości, NIP: PL5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.

Załącznik nr 1 do RB Nr 35/2009 z dnia 12 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- _____;
- _____;
- _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 maja 2009 roku, numer [***(***)], poz. [***] tzn. w następującym brzmieniu:

- 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) Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok 2008, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok 2008.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu spółki przejętej przez Mediatel S.A. - Elterix Holding Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia połączenia z Mediatel S.A.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2008.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację akcji nowej emisji i dematerializację akcji nowej emisji oraz do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia systemu opcji pracowniczych na akcje.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 20) Wolne wnioski.
- 21) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MediaTel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na które składają się w szczególności:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 93.315.581,05 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 05/100),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: 6.648.166,30 zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 30/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 30.945.490,75 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 75/100),

- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.573.539,54 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych 54/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 czerwca 2008 r.

§ 1

Stosownie do przepisów 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A. w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 czerwca 2008 r., na które składają się w szczególności:

- 1) bilans sporządzony na dzień 20 czerwca 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 16.617.022,80 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy dwadzieścia dwa złote 80/100),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: 319.965,76 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 76/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., na które składają się w szczególności:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 99.144.482,85 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote 85/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk finansowy netto w kwocie 8.607.705,86. zł (słownie: osiem milionów sześćset siedem tysięcy siedemset pięć złotych 86/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.451.172,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100),

- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2008 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.905.509,14 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy pięćset dziewięć złotych 14/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za rok obrotowy 2008

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia zatwierdzić złożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., sprawozdania finansowego spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 czerwca 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia

udzielić absolutorium Panu Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubit z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Ceglińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubit z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawędzie z wykonania przez niego obowiązków Członka / Sekretarza Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Philowi O'Connor z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Ciećwierzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia

udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka / Sekretarza Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dawidowi Sukaczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sielukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A. w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Edycie Słomskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Elterix Holding Sp. z o.o. za okres pełnienia przez nią funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A. w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Elterix Holding Sp. z o.o. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A. w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Radosławowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Elterix Holding Sp. z o.o. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 347 § 1 oraz 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu MediaTel SA („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w następujący sposób:

- 1) część zysku w kwocie 1.362.377,25 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 25/100), stanowiącą zgodnie z art. 348 § 1 ksh kwotę nie wyższą niż różnica pomiędzy wysokością zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. to jest kwotą 6.648.166,30 zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 30/100) powiększoną o zgromadzone na kapitale zapasowym niepodzielone zyski Spółki z lat ubiegłych to jest o

kwotę 1.105.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięć tysięcy złotych) oraz pomniejszoną o niepokryte straty Spółki z ubiegłych lat obrotowych to jest o kwotę 6.306.381,35 (słownie: sześć milionów trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 35/100) – przeznaczają się do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w sposób określony w § 2 niniejszej Uchwały;

- 2) pozostałą część zysku w kwocie 5.285.789,05 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 05/100) przekazuje się na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na późniejsze wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendy.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wypłacie przez Spółkę dywidendy z części zysku netto Spółki wskazanej w § 1 punkt 1 niniejszej Uchwały w kwocie 0.15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję Spółki.
2. Do wypłaty dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje w kapitale zakładowym Spółki będą przysługiwały w dniu 7 lipca 2009 r. (dzień dywidendy).
3. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 7 września 2009 r. (termin wypłaty dywidendy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu MediaTel S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

§ 1

Stosownie do przepisu art. 444 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. („Spółka”) upoważnia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego MediaTel S.A. w ramach kapitału docelowego i w związku z tym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) w § 7 Statutu Spółki dodaje się § 7b o treści:

*„§ 7b.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 26 maja 2011 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.362.377 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem) 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 uchwale.”

2) w § 7 Statutu Spółki skreśla się § 7a

oraz postanawia dokonać innych wymienionych poniżej zmian w Statucie Spółki:

3) dotychczasowy § 18 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązaniem z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.”

4) dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5 ust. 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 3) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 4) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- 5) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 10) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznym (PKD 62.03.Z),
- 13) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 14) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 15) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 16) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 18) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 19) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 20) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 21) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),

- 23) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*
- 24) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),*
- 25) *Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),*
- 26) *Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),*
- 27) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),*
- 28) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),*
- 29) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),*
- 30) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),-*
- 31) *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),*
- 32) *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),*
- 33) *Pozostałe doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 34) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 35) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
- 36) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 37) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
- 38) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 39) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),*
- 40) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- 41) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami i własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 42) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
- 43) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- 44) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
- 45) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- 46) *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),*
- 47) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- 48) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- 49) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a staje się skuteczna prawnie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

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

§ 1

Stosownie do przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach w Statucie przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację akcji nowej emisji i dematerializację akcji nowej emisji oraz do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. („Spółka”) w dniu dzisiejszym uchwały numer [***] w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu MediaTel S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki:

- 1) do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów o rejestrację akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych,
- 2) do podejmowania uchwał oraz wszelkich działań dotyczących dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. uchwała co następuje:

Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. tekst jednolity z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia od dnia 1 stycznia 2009 r. wprowadzić w MediaTel S.A. zasady rachunkowości oparte na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia systemu opcji pracowniczych na akcje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. uchwała co następuje:

Po zapoznaniu się z prezentacją założeń programu opcyjnego MediaTel S.A. zatwierdza system opcji pracowniczych na akcje Spółki (dalej „Program”) oparty na następujących założeniach:

- 1) maksymalna wielkość Programu: 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji (nie obejmuje ewentualnej puli, którą mogliby otrzymać pracownicy spółek przejętych w trakcie trwania Programu oraz puli wynikającej z przekroczenia zaplanowanych wyników,
- 2) adresaci: Zarząd Spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca (także pracownicy spółek zależnych oraz współpracownicy) i pozostali pracownicy,
- 3) czas trwania Programu: lata 2009 – 2010,
- 4) zakończenie realizacji uprawnień: 31 grudnia 2012 r.,
- 5) warunki nabycia uprawnień: różne dla poszczególnych Grup uczestników i są to: uzyskanie określonego poziomu EBITDA i określonego zwrotu z akcji w stosunku do zwrotu z indeksu WIG.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. działając na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki - 7 (siedmiu) członków Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 6 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 6 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres
od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

I. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej

W 2008 r. Rada Nadzorcza Mediatel S.A. („Spółka”) funkcjonowała w składzie pięcioosobowym. W rok tym okresie w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- w dniu 30 stycznia 2008 r. Marcin Kubit złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 1 lutego 2008 r.;
- dniu 31 stycznia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewa Kazimierczaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Rafała Ciećwierza na Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 1 lutego 2008 r.;
- w dniu 20 czerwca 2008 r. Wojciech Gawęda złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady z dniem 23 czerwca 2008 r.;
- w dniu 23 czerwca 2008 r. Rafał Ciećwierz złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2008 r.;

W związku ze złożonymi rezygnacjami w dniu 24 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Gawędę i Rafała Ciećwierza.

W dniu 24 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Mirosława Janisiewicza i powierzyło mu funkcję Sekretarza.

- z dniem 1 lipca 2008 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej powołano również Dawida Sukacza;
- z dniem 24 września 2008 r. Phil O’Connor złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A.;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. w dniu 24 września 2008 r. powołało Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Od dnia 24 września 2008 r. oraz na dzień 31 grudnia 2008 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się w następujący sposób:

Imię i nazwisko	Funkcja
Zbigniew Kazimierczak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Janisiewicz	Sekretarz Rady Nadzorczej
Marcin Łolik	Członek Rady Nadzorczej
Dawid Sukacz	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Sieluk	Członek Rady Nadzorczej

Piotr Sieluk złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 5 stycznia 2009r.

Dawid Sukacz złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 26 stycznia 2009r.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

Imię i nazwisko	Funkcja
Zbigniew Kazimierczak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Janisiewicz	Sekretarz Rady Nadzorczej
Marcin Łolik	Członek Rady Nadzorczej
Albert Kuźmicz	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Urbański	Członek Rady Nadzorczej

Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 r., Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki, oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami ustawy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki. W 2008 roku Rada Nadzorcza Mediatel S.A. działała zgodnie z przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Rada Nadzorcza brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw mając na względzie interes Spółki oraz wzrost jej wartości dla akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki odbyła w roku 2008 łącznie 14 posiedzeń, w trakcie których podjęła szereg uchwał oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia z bezpośrednim uczestnictwem członków Rady odbyły się w następujących terminach: 30 stycznia, 5 marca, 27 maja, 9 czerwca, 26 czerwca, 23 lipca, 23 października, i 15 grudnia 2008 roku, posiedzenia w formie konferencji telefonicznej odbyły się w następujących datach: 9 stycznia, 8 lutego, 27 marca, 14 kwietnia, 21 maja, 27 czerwca 2008 roku.

Porządek posiedzeń oraz podjęte uchwały dotyczyły między innymi:

1. Powołania członków Zarządu.
2. Wyrażania zgody na zawieranie umów z Członkami Zarządu.
3. Określenia wysokości wynagrodzenia Zarządu.
4. Wyrażania zgody na transakcje wymagających zgody Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.
5. Omówienia, oceny i zatwierdzenia:
 - Sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku;
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - Sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - Propozycji Zarządu do pokrycia straty Spółki za rok 2007.
6. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Mediatel za rok 2008.
7. Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach uchwalonych na walnych zgromadzeniach Spółki lub uchwałą zarządu.
8. Uchwalania regulaminu pracy Zarządu.
9. Omawiania i analizy bieżących wyników ekonomicznych Spółki;
10. Wyrażania zgody na czynności Zarządu, wymagających zgody Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.
11. Opiniowania projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd, które były następnie przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, w tym projekty uchwał w sprawie połączenia Mediatel SA ze spółką Elterix Holding Sp. z o.o.
12. Wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisję akcji serii F, G i I.

Stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu Rada Nadzorcza wykonywała poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu i innych pracowników firmy w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej nie działają komitety. W roku finansowym 2008 Rada Nadzorcza kolegialnie podejmowała decyzje odbywając posiedzenia w zakresie kontroli wewnętrznej Spółki, jak również dokonywała wszechstronnego przeglądu okresowych sprawozdań finansowych, monitorowała rzetelność informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, dokonała wyboru i współpracowała z biegłym rewidentem Spółki. Rada sprawowała nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu szczegółowo analizowała bieżące wyniki finansowo-ekonomiczne, a w szczególności:

- realizację zadań w zakresie przychodów Spółki tj. sprzedaży usług oraz przychodów operacyjnych i finansowych,
- poziom kosztów ponoszonych przez Spółkę,
- kształtowanie się akumulacji na sprzedaży, wyniku operacyjnego, wyniku brutto i wyniku netto,
- stany należności i zobowiązań, gospodarkę środkami finansowymi oraz utrzymywanie płynności finansowej.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podejmowała decyzję m.in. w zakresie kształtowania struktury zarządzania w Spółce, w tym w kwestii systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry odpowiedniej dla osiągnięcia przez Spółkę wyznaczonych celów, w szczególności w odniesieniu do członków Zarządu Spółki, przeglądała i rekomendowała zasady wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z interesem Spółki.

W roku obrotowym 2008 Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, należycie wykonywała swoje obowiązki odbywając regularnie posiedzenia oraz zajmowała się wszystkimi sprawami w ramach swoich kompetencji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem Spółki.

II. Zwięzła ocena sytuacji Spółki

Niniejsza ocena sytuacji spółki dominującej oraz Grupy Mediatel w 2008 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych w 2008 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

Zgodnie z zaproponowaną w październiku 2007 r. przez Zarząd strategią, w 2008 r. Spółka koncentrowała się w pierwszym etapie na fuzjach i przejęciach innych podmiotów z branży telekomunikacyjnej, a w następnej kolejności na integracji i restrukturyzacji nabytych podmiotów. Jednocześnie Spółka zintensyfikowała działania w zakresie hurtowej sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz uruchomienia działalności operacyjnej i sprzedaży usług telekomunikacyjnych na terenie całej Polski.

Realizując nowoprzyjętą strategię Spółka nabyła w lutym 2008 roku, 200 sztuk udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Mediatel 4B Sp. z o. o. (dawniej eTel Polska Sp. z o.o.). Kolejnym krokiem realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Mediatel było nabycie, w marcu 2008 roku, od Premium Internet S.A. (wybranych składników przedsiębiorstwa związanych z obsługą terminacji międzynarodowego ruchu telekomunikacyjnego, w skład których weszły m.in.: infrastruktura telekomunikacyjna, oprogramowanie oraz umowy z kontrahentami. W czerwcu 2008 r. zostało zarejestrowane połączenie Mediatel S.A. ze spółką Elterix Holding Sp. z o.o. – tworzącą Grupę Elterix (w skład, której wchodziły spółki: Elterix S.A., Mediatel Consulting Sp. z o.o. oraz Concept-T Sp. z o.o.).

Przeprowadzony w pierwszej połowie roku proces konsolidacji spółek przyczynił się do wzmocnienia pozycji Grupy Kapitałowej Mediatel na rynku klientów korporacyjnych, zwiększenia bazy klientów hurtowych.

W rezultacie powyższych transakcji jak również synergii z nich wynikających Grupa Mediatel uzyskała zadowalające wyniki zgodne z prognozą założoną na rok 2008. Wartość sprzedaży usług dla Grupy Kapitałowej wyniosła 176.739 tys. PLN w 2008 r., przekraczając 0,99% prognozowaną wartość przychodów wyznaczoną

na poziomie 175.000 tys. PLN, a EBITDA osiągnęła poziom 17.697 tys. PLN i była wyższa niż prognozowana o 3,49%.

W wyniku przeprowadzonego procesu konsolidacji oraz działań Zarządu zmierzających do optymalizacji kosztów sprzedaży i kosztów bezpośrednich związanych z działalnością spółek, poprawie uległy wszystkie wskaźniki rentowności za 12 miesięcy 2008 r., zarówno finansowe jak i majątkowe.

Zdaniem Rady Nadzorczej w 2009 r. Spółka powinna kontynuować wysiłki w kierunku wdrażania kluczowych celów strategicznych wyznaczonych na lata 2008-2009, a w szczególności:

- ugruntować czołową pozycję wśród operatorów alternatywnych hurtowej wymiany międzynarodowego ruchu telekomunikacyjnego,
- zając istotnej pozycji na rynku usług telekomunikacyjnych dla małych i średnich firm,
- stworzyć unikalną ofertę usług głosowych dla dużych korporacji,
- rozwinąć działalność operacyjną i sprzedażową na rynku odbiorców indywidualnych.
- poszerzyć zakres hurtowego dostępu do abonamentu (WLR) na teren całego kraju,
- .-dalsza optymalizacja kosztów operacyjnych,
- utrzymać stabilność finansową.

Reasumując, w ocenie Rady Nadzorczej Spółka posiada potencjał, doświadczenie i pozycję gwarantującą dalsze zwiększanie swojej konkurencyjności oraz osiąganie dobrych wyników w kolejnych latach. Rada Nadzorcza jest zdania, że Zarząd Spółki dołożył odpowiednich starań, by zrealizować cele zakładane na rok 2008 oraz pozytywnie odnosi się do działań Zarządu mających na celu dalszy rozwój poprzez planowane akwizycje firm.

III. System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Spółka wprowadziła system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem, za skuteczność którego odpowiada Zarząd. Wdrożone kontrole podlegają ciągłej okresowej ocenie. Stałemu monitorowaniu i ewaluacji pod kątem istotnych ryzyk oraz prawidłowości działania czynności kontrolnych podlegają przede wszystkim procesy sprzedaży i należności, zakupów i płatności.

Sprawozdania finansowe i raporty okresowe mają zapewniać adekwatność i poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej jest przeprowadzana przy użyciu szeregu narzędzi jak m.in.:

- przeglądy wyników Grupy Kapitałowej z wykorzystaniem ustalonego zakresu raportowania finansowego,
- regularne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej przez audytora,
- ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Grupę Kapitałową oraz powtarzalny i zgodny z Rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zestaw danych finansowych i operacyjnych zawartych w raportach finansowych umożliwiający porównanie wyników kolejnych okresów.

W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki funkcjonuje na satysfakcjonującym poziomie.

IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.:

1. Sprawozdania finansowego Mediatel S.A. zawierającego:

- (a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- (b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.316 tys. zł,

- (c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący zysk netto w kwocie 6.648 tys. zł,
 - (d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 30.946 tys. zł,
 - (e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.574 tys. zł,
 - (f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Mediatel w 2008r.
 3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel obejmującego:
 - (a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.144 tys. zł,
 - (b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk finansowy netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 8.608 tys. zł,
 - (c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.451 tys. zł,
 - (d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.906 tys. zł,
 - (e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
 4. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel w 2008r.
 5. Sprawozdania finansowego spółki przejętej przez Mediatel SA, tj. Elterix Holding Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 20 czerwca 2008r. zawierającego:
 - (a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - (b) bilans sporządzony na dzień 20.06.2008, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.617 tys. zł,
 - (c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 do 20.06.2008 wykazujący zysk netto w kwocie 319 tys. zł,
 - (d) dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Mediatel za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zostało zbadane przez Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opinią biegłego rewidenta oraz raportami uzupełniającymi do tej opinii. Rada Nadzorcza zasięgała także informacji od Zarządu Spółki.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie finansowe spółki przejętej na dzień 20 czerwca 2008 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 są:

- sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawiają informacje istotne dla oceny (i) wyniku finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2008 oraz (ii) jej sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2008 r.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę oraz wydała pozytywną opinię dotyczącą wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok 2008. Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2008 roku wszystkim osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki w 2008 roku oraz wszystkim członkom Zarządu spółki przejętej przez Mediatel SA, tj. członkom zarządu Elterix Holding Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 czerwca 2008r..

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z jej działalności.

Warszawa, 7 maja 2009 roku.

Zbigniew Kazimierzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Janisiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Łolik
Członek Rady Nadzorczej

Albert Kuźmicz
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Urbański
Członek Rady Nadzorczej



Załącznik nr 3 do RB Nr 35/2009 z dnia 12 maja 2009 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz do projektu Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Mediatel S.A. oraz członkom Rady Nadzorczej Mediatel S.A. (Uchwały Nr 10 – 23)

Podjęcie przez ZWZ ww. uchwał wynika z obowiązku stosowania przez Mediatel S.A. bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 § 2 pkt 1) i 3) Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż: „Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. oraz Uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz z uwagi na fakt, iż Mediatel S.A. jako jednostka dominująca wraz ze swoimi jednostkami zależnymi tworzy grupę kapitałową podjęcie przez ZWZ Uchwały Nr 5 i Nr 8 jest w pełni uzasadnione.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej przez Mediatel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 czerwca 2008 r. oraz do projektu Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Elterix Holding Sp. z o.o. (Uchwały Nr 24 – 26)

W związku z połączeniem Mediatel S.A. (Spółka Przejmująca) z Elterix Holding Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), które zostało zarejestrowane w dniu 20 czerwca 2008 r. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż: „Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki” podjęcie przez ZWZ Uchwał Nr 24 – 26 jest w pełni uzasadnione.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2008

W związku ze złożeniem przez Radę Nadzorczą Mediatel S.A. zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych jej corocznego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku podjęcie przez ZWZ Uchwały nr 9 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania jest w pełni uzasadnione.

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

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 1 816 503 PLN, opłacony w całości, NIP: PL5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.



Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 27 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. objętych punktem 12 porządku obrad.

Podjęcie przez ZWZ ww. Uchwały wynika z obowiązku stosowania przez Mediatel S.A. bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. Zarząd, po wnikliwej analizie sytuacji Spółki, proponuje część zysku przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki, pozostałą część zysku przekazać na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na późniejsze wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendy. Propozycja Zarządu Spółki wynika z zamiaru prowadzenia stałej polityki polegającej na wypłacie dywidend w kolejnych latach.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 28 objętej punktem 13 porządku obrad w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Dodanie § 7b Statutu zawierającego upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest instrumentem, który zwiększy elastyczność działania Spółki i jej Zarządu w planowanych procesach fuzji i przejęć oraz w ramach systemu opcji pracowniczych na akcje. Operacje takie zostały jednak poddane odpowiedniej kontroli ze strony Rady Nadzorczej, której decyzje będą miały miejsce po szczegółowym rozpatrzeniu potrzeb inwestycyjnych Spółki.

Skreślenie § 7a Statutu wynika z tego iż, zawarte w tym punkcie upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało wykorzystane przez Zarząd.

Zmiana § 18 ust. 2 pkt.12 Statutu Spółki związana jest ze zmianą przepisów dotyczących rynku kapitałowego.

Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki wynika z konieczności dostosowania PKD Spółki do zmienionych przepisów – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz.1885).

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 29 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podjęcie decyzji przez Walne Zgromadzenie w ww. sprawie pozwoli na zachowanie czytelności dokumentu i jest zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 30 w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację akcji nowej emisji i dematerializację akcji nowej emisji oraz do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji

Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do wprowadzenia akcji wyemitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.

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

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 1 816 503 PLN, opłacony w całości, NIP: PL5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.



Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 31 w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

Podjęcie Uchwały nr 31 jest zgodne z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. tekst jednolity z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 32 w sprawie zatwierdzenia systemu opcji pracowniczych na akcje

Podjęcie przez ZWZ Uchwały nr 32 jest związane z zamiarem wprowadzenia w Mediatel S.A. systemu opcji pracowniczych na akcje dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry zarządzającej (także pracowników spółek zależnych oraz współpracowników) i pozostałych pracowników.

Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla adresatów systemu opcji pracowniczych, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel, a w konsekwencji wzrostu wartości Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 33 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwały nr 34 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki uwzględnił zmiany w składzie Rady Nadzorczej w porządku obrad w związku z koniecznością dostosowania liczebności Rady do zakresu wypełnianych obowiązków. Podjęcie przez ZWZ Uchwał Nr 33 oraz Nr 34 jest związane z zamiarem powołania Członków Rady Nadzorczej.