



Warszawa, 29 marca 2010 r.

MEDIATEL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Raport bieżący nr 13/2010

Zarząd Mediatel S.A. („Mediatel”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2010 r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mediatel za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.

Iwona Rytel
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.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 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

MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 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
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2009, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

§1

Na podstawie 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 od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MediaTel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

§1

Na podstawie 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., na które składają się między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 83.557.813,94 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzysta złote i 94/100),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 1.174.813,85 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzysta złote i 85/100),
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.237.275,11 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i 11/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.835.681,10 zł (słownie dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 10/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

§1

Na podstawie 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 od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r., na które składają się między innymi:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 84.573.549,33 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych i 33/100),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk finansowy netto w kwocie 5.116.105,20 zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy sto pięć złotych i 20/100),
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.013.390,00 zł (słownie: pięć milionów trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 0/100),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2009 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.835.904,33 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 33/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie 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 obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty MediaTel S.A. za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 Kubitowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 Pani Iwonie Rytel z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu MediaTel S.A. za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 Albertowi Kuźmichowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 Krzysztofowi Urbańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§1

Na podstawie 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 Nadolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty Spółki wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w następujący sposób:

całość straty netto w kwocie 1.174.813,85 złotych (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście złotych i 85/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki

§1

Na podstawie art. 430 §1 oraz 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 pkt. 8 Statutu Mediatel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3 520 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) tj. jest z kwoty: 1 816 503,00 zł (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy pięćset trzy złotych) do kwoty 5 336 503,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 17 600 000 (siedemnastu milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda (zwanych dalej: "akcjami serii J").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, przy czym nie może być ona niższa niż 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję serii J.
4. Akcje serii J uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.
5. Akcje serii J pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ten sposób iż Zarząd Spółki, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały złoży spółce pod firmą – NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ulicy A. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000025704, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ofertę nabycia wszystkich 17 600 000 (słownie: siedemnastu milionów sześćset tysięcy) nowych akcji serii J w zamian za cenę emisyjną.
7. W przypadku nie przyjęcia przez NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, oferty objęcia wszystkich 17 600 000 (słownie: siedemnastu milionów sześćset tysięcy) nowych akcji serii J w terminie do dnia [***]

2010 r. (termin zawarcia umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej), niniejsza uchwała traci swoją ważność.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii J przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia wprowadzić akcje serii J i prawa do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii J i prawa do akcji serii J będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii J i praw do akcji serii J w celu ich dematerializacji.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:
 - a) zawarcia ze spółką pod firmą NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie umowy objęcia akcji serii J,
 - b) złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii J i akcji serii J do obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów o rejestrację akcji serii J i praw do akcji serii J w depozycie papierów wartościowych,

§ 5

W związku podwyższeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, w ten sposób iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.336.503 (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzy złote) i dzieli się na 26.682.515 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt 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,
- 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 piętnaście) 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,
- j) 17.600.000 (słownie: siedemnaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria J, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII J

Emisja Akcji serii J dokonywana jest w celu realizacji postanowień umowy zawartej dnia 16 marca 2010r. pomiędzy Mediatel S.A. a Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Magna

Polonia S.A. („NFI Magna Polonia”) będącym podmiotem dominującym wobec Mediatel oraz spółką pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NFI Midas”), na którą składają się przedwstępna umowa sprzedaży akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą CenterNet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (CenterNet), przedwstępna umowa objęcia akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Mediatel oraz umowa akcjonariuszy (Umowa).

Na mocy postanowień przedmiotowej umowy NFI Midas oraz Mediatel S.A. zobowiązały się do zawarcia umowy, w oparciu o którą NFI Midas obejmie 17 600 000 akcji Mediatel nowej emisji o wartości nominalnej 0,20 zł za jedną akcję, po cenie emisyjnej wynoszącej nie mniej niż 15 zł za jedną akcję (przedwstępna umowa objęcia akcji). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Mediatel akcje objęte przez NFI Midas reprezentować będą łącznie 65,96% kapitału zakładowego Mediatel.

O zawarciu Umowy i jej postanowieniach Mediatel S.A. informował w raporcie bieżącym z dnia 16 marca 2010r.

W wyniku zawarcia umów przyrzeczonych będzie przejęcie przez Mediatel S.A. 100% spółki Centernet S.A., co stworzy platformę umożliwiającą świadczenie komplementarnych usług telekomunikacyjnych obejmujących telewizję mobilną, a także stacjonarny oraz mobilny dostęp do Internetu. Świadczenie tak kompleksowych usług, wymaga integracji obu podmiotów lub ich powiązanie kapitałowe, które zostanie stworzone przez transakcje nabycia akcji CenterNet S.A. a następnie objęcie akcji nowej emisji przez NFI Midas S.A.. Sukces usług świadczonych przez oba podmioty będzie również wymagał efektywnego korzystania i łączenia kompetencji nie tylko spółek Mediatel S.A. oraz CenterNet S.A. ale również tych zakumulowanych w NFI Midas S.A. oraz NFI Magna Polonia S.A..

W związku z powyższym Zarząd Mediatel S.A. uważa, iż wyłączenie prawa poboru, akcji serii J przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Mediatel S.A. jest w pełni uzasadnione.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2010 ROKU

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia, zmienić Statut Spółki w ten sposób iż:

1) §12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 30 czerwca roku następnego po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu,
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu,
 - c) oraz zawsze, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

2) §17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu członków) powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Stosownie do dyspozycji art. 411 § 3 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz posiadający akcje Spółki reprezentujące więcej niż 15% ogółu głosów w Spółce w sprawach:
 - 1) powołania członka Rady Nadzorczej, w tym również w trybie głosowania grupami,
 - 2) odwołania członka Rady Nadzorczej,
 - 3) odwołania członka Zarządu,
 - 4) zawieszenia członka Zarządu,

- 5) udzielania absolutorium członkowi Rady Nadzorczej lub Zarządu,
 - 6) zmiany Statutu w zakresie określonym w niniejszym paragrafie
- może wykonywać prawo głosu z akcji, które łącznie reprezentują więcej niż 15% ogółu głosów w Spółce w ten sposób, że ze wszystkich tych akcji może wykonywać łącznie (1) jeden głos.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.”

§2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostały bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

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

§1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach wprowadzonych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

I. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej

W 2009 r. Rada Nadzorcza Mediatel S.A. („Mediatel”, „Spółka”) od 1 stycznia 2009 r. do 26 maja 2009 r. funkcjonowała w składzie pięcioosobowym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel w dniu 26 maja 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na sześć osób.

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

W roku 2009 w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- Piotr Sieluk złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 5 stycznia 2009 r.;
- Dawid Sukacz złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 26 stycznia 2009 r.;
- Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2009 r. w związku ze złożoną rezygnacją Piotra Sieluka z funkcji Członka Rady Nadzorczej dokooptowała do składu Rady Nadzorczej Spółki Alberta Kuźmicza jako Członka Rady Nadzorczej z dniem 15 stycznia 2009 r.;
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 stycznia 2009 r. zatwierdziło dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowanie Alberta Kuźmicza do składu Rady Nadzorczej oraz powołało Krzysztofa Urbańskiego z dniem 30 stycznia 2009 r. jako Członka Rady Nadzorczej Mediatel;
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na sześć osób oraz powołało do Rady Nadzorczej Spółki Piotra Nadolskiego.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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
Piotr Nadolski	Członek Rady Nadzorczej

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

Marcin Łolik oraz Piotr Nadolski, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełniają kryteria niezależności od Spółki oraz podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasady nr 6 z działu III dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki, oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki. W 2009 roku Rada Nadzorcza Mediatel 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 podejmowała również decyzje 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, przeglądała i ustalała zasady wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z interesem Spółki.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w roku 2009 łącznie 11 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: 15 stycznia, 6 marca, 7 kwietnia, 7 maja, 29 czerwca, 7 sierpnia, 26 listopada 2009 r., posiedzenia w trybie telekomunikacyjnym odbyły się w następujących datach: 3 czerwca, 21 lipca, 4 września, 21 września 2009 r.

Porządek posiedzeń oraz podjęte uchwały dotyczyły między innymi:

1. Powołania członków Zarządu.
2. Ustalenia zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
3. Dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej.
4. Opiniowania projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd, które były następnie przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.
5. Omówienia, oceny i zatwierdzenia:
 - sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 rok;
 - sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku;
 - propozycji Zarządu do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2008.
6. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Mediatel („Grupa Kapitałowa”) za rok 2009.
7. Ustalenia i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
8. Omawiania i analizy bieżących wyników ekonomicznych Spółki.
9. Wyrażania zgody na transakcje wymagających zgody Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.
10. Wyrażania zgody na czynności Zarządu wymagających zgody Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.
11. Powołania Komitetu Audytu.

Stały nadzór nad działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej oraz 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.

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 i Grupę,
- kształtowanie się akumulacji na sprzedaży, wyniku operacyjnego, wyniku brutto i wyniku netto,
- stany należności i zobowiązań, gospodarkę środkami finansowymi oraz utrzymywanie płynności finansowej.

W roku obrotowym 2009 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.

Komitet Audytu

Komitet ds. Audytu składa się z trzech członków Rady Nadzorczej mianowanych przez Radę.

W strukturze Rady Nadzorczej Mediatel stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) („ustawa o biegłych rewidentach”) od 26 listopada 2009 r. funkcjonuje Komitet Audytu w składzie: Zbigniew Kazimierczak – Przewodniczący Komitetu, Piotr Nadolski, Marcin Łolik.

Piotr Nadolski jest Członkiem Niezależnym spełniającym warunki niezależności, o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy o biegłych rewidentach oraz posiadającym kompetencje w dziedzinie rachunkowości.

Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
oraz
- 5) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

Zadania komitetu audytu w Spółce wykonywane były przez Radę Nadzorczą Spółki, która składała się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby tj. 5 członków do dnia 26 maja 2009 r. Rada Nadzorcza kolegialnie podejmowała decyzje odbywając posiedzenia w zakresie kontroli wewnętrznej Spółki oraz procedur monitorowania i oceny ryzyk, na które Spółka była narażona, jak również dokonywała wszechstronnego przeglądu okresowych sprawozdań finansowych, monitorowała rzetelność informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, dokonała wyboru oraz oceniała niezależność biegłego rewidenta a także obiektywność wyników badania przeprowadzanego przez audytora zewnętrznego. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Spółki.

II. Zwięzła ocena sytuacji Spółki

Niniejsza ocena sytuacji spółki dominującej oraz Grupy Mediatel w 2009 r. 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 osiągniętych w 2009 r. a także informacjach uzyskiwanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

W 2009 r. działania Zarządu koncentrowały się na ugruntowaniu pozycji na rynku hurtowej wymiany międzynarodowego ruchu telekomunikacyjnego oraz na sprzedaży usług telekomunikacyjnych na terenie całej Polski klientom korporacyjnym. Zarząd ponadto podejmował działania zmierzające do wewnętrznej konsolidacji w celu uproszczenia struktury Grupy, w tym ograniczenia kosztów funkcjonowania. Istotne wydarzenia w 2009 r.:

- 1) Zawarcie ugody z Telekomunikacją Polską S.A.
- 2) Umocnienie pozycji na rynku hurtowym poprzez finalizację zakupu 100% udziałów amerykańskiego operatora Velvet Telecom.
- 3) Wzmocnienie oferty produktowej dla biznesu poprzez rozszerzenie port folio usług o transmisję danych – rozwiązania dedykowane dla rynku korporacyjnego i operatorskiego.
- 4) Wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań hostingowych dla klientów korporacyjnych.
- 5) Zwiększenie wolumenu sprzedaży usług dla klientów korporacyjnych (prawie 100%).
- 6) Rezygnacja z projektu MVNO.
- 7) Zakończenie prac nad usługami A-Z dla operatorów.
- 8) Przeprowadzenie analizy i optymalizacja struktury kosztowej prowadzonej działalności.

W 2009 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Mediatel wyniosły 183.058 tys. PLN. W porównaniu do roku 2008 przychody zwiększyły się o 6.319 tys. PLN tj. o 4%. Głównym źródłem tego wzrostu były wyższe przychody ze sprzedaży do segmentu Bussines. Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w tym okresie wyniósł 31.719 tys. PLN, a w roku ubiegłym 23.709 tys. PLN. Natomiast zysk z działalności operacyjnej kształtował się na poziomie 8.431 tys. PLN oraz 9.818 tys. PLN za okres porównywalny.

Całkowita amortyzacja w 2009 r. wyniosła 9.666 tys. PLN, tak więc EBITDA (zysk operacyjny) wyniósł 18.097 tys. PLN, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2008 o 2,3%. Osiągnięta EBITDA jest niższa od prognozowanej o 19,6%, na co złożyły się następujące czynniki: większy niż zakładany na początku 2009 r. wpływ obniżki stawek MTR na stronę przychodową z działalności Grupy Mediatel (skonsolidowane przychody były niższe od prognozowanych o 6,1%), a tym samym na wysokość marży, wahania na rynku walut, umocnienie złotego w drugiej połowie 2009 r. Na ostateczną wartość EBITDA wpłynęło również zawieszenie postępowania finalizującego zakładaną w drugiej połowie 2009 r. transakcję sprzedaży wybranych składników przedsiębiorstwa spółki zależnej Elterix S.A. stanowiące część działalności Grupy pod brandem Telepin i Telepin Mobi (zakładana wartość transakcji 3 mln PLN).

Koszty Grupy Mediatel w 2009 r. w relacji do 2008 r. pozostały na podobnym poziomie jak w 2008 r.

Zdaniem Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa powinna kontynuować wysiłki w kierunku wdrażania kluczowych celów strategicznych wyznaczonych na rok 2010, a w szczególności:

- 1) Rozwój działalności hurtowej na rynkach międzynarodowych oraz poszukiwanie podmiotów do przejęć na rynku krajowym i zagranicznym.
- 2) Zmiana strategii sprzedaży usług dla klientów korporacyjnych:
 - odejście od sprzedaży produktów o niskiej gross margin (preselekcja, WLR),
 - sprzedaż rozwiązań outsourcingowych z zakresu transmisji danych oraz telefonii.
- 3) Rozwój pośrednich kanałów sprzedaży umożliwiających odsprzedaż usług klientom indywidualnym i korporacyjnym poprzez resellerów.
- 4) Dalsza optymalizacja kosztów operacyjnych.
- 5) Utrzymanie stabilności finansowej.
- 6) Sprzedaż bazy klientów indywidualnych, kontynuacja planów związanych ze sprzedażą Telepin i Telepin Mobi.

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 2009 oraz pozytywnie odnosi się do działań Zarządu mających na celu realizację postawionych zadań na rok 2010.

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. Zarząd Spółki osobiście angażuje się na poszczególnych etapach wewnętrznych regulacji we właściwe funkcjonowanie całego systemu kontroli i na bieżąco monitoruje jego funkcjonowanie.

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

- przeglądy wyników Spółki i Grupy Kapitałowej z wykorzystaniem ustalonego zakresu raportowania finansowego,
- regularne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej przez audytora,
- ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę i Grupę Kapitałową oraz powtarzalny i zgodny z Rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2009 r. 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.

Działalność Grupy Mediatel wiąże się z narażeniem na ryzyka finansowe (ryzyko związane ze zmianą kursów walut, stopy procentowej, ryzyko utraty płynności, ryzyko kapitałowe). Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd na bieżąco monitoruje rzeczywisty oraz prognozowany poziom ryzyk, a działania podejmowane przez Zarząd wspierają stabilność finansową Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki funkcjonuje na satysfakcjonującym poziomie.

IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej były:

1. Sprawozdanie finansowe Mediatel za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. obejmujące:
 - (a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujące dochód całkowity w kwocie minus 1.175 tys. PLN,
 - (b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.558 tys. PLN,
 - (c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.836 tys. PLN,
 - (d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.238 tys. PLN,
 - (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Sprawozdanie z działalności Mediatel za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mediatel za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. obejmujące:
 - (a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 84.573 tys. PLN,
 - (b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia wykazujące dochód całkowity w kwocie 5.116 tys. PLN,
 - (c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.836 tys. PLN,

- (d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.013 tys. PLN,
- (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

4. Sprawozdanie z działalności Grupy Mediatel za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.

Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2009 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki oraz Grupy Mediatel zostało powierzone firmie Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 1898. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. uzyskały opinię biegłego rewidenta 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 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mediatel, a także sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. zostały:

- sporządzone zgodnie z obowiązującymi w spółkach Grupy Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- są zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawiają informacje istotne dla oceny wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Mediatel na dzień 31 grudnia 2009 r.

Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2009.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2009 r. wszystkim osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki w 2009 r. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z jej działalności.

Warszawa, 26 marca 2010 r.

Zbigniew Kazimierczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Albert Kuźmicz
Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Janisiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Urbański
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Łolik
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Nadolski
Członek Rady Nadzorczej