



Warszawa, 29 marca 2010 r.

**MEDIATEL S.A.**

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał – korekta raportu nr 13/2010**

Raport bieżący nr 13/2010

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 13/2010 z dnia 29 marca 2010 r. 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.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 38 ust.1 pkt 1 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](http://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.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDIATEL S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ORAZ PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.

1. Data, godzina i miejsce

Zarząd spółki pod firmą Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień 27 kwietnia 2010 roku, godzina 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa.

2. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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.

### 3. Proponowane zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki.

1) w § 7 Statutu w brzmieniu :

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.816.503,00 (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy pięćset trzy) złotych i dzieli się na 9.082.515 (słownie: dziewięć milionów

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.”

otrzymuje 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.

2) w § 12 Statutu w brzmieniu :

„§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających, co najmniej 10 % kapitału zakładowego.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.”

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 Nadzwyczajnego 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.”

3) § 17 Statutu w brzmieniu :

„§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
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.”

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.”

## II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

### 1. prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 6 kwietnia 2010r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:

- a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa.
- b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@mediatel.pl](mailto:wza@mediatel.pl)

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobą prawną, a posiadającymi zdolność prawną przesyłają:

- a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,
- b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.

c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Spółki w formie elektronicznej (np. PDF).

2. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać:

a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa.

b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@mediatel.pl](mailto:wza@mediatel.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobą prawną, a posiadającymi zdolność prawną przesyłają:

a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,

b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,

c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Spółki w formie elektronicznej (np. PDF).

3. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

- a) Ogólne zasady uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- i.) Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
  - ii.) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  - iii.) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
  - iv.) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki.
  - v.) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- vi.) Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- vii.) Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)

b) zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Akcjonariusze Spółki („Mocodawcy”) udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa wiadomością e-mail na adres Spółki: [wza@mediatel.pl](mailto:wza@mediatel.pl)

W zawiadomieniu Mocodawca podaje:

- i.) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) do kontaktu z Mocodawcą,
- ii.) numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika do kontaktu z pełnomocnikiem.

Do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej

- i.) treść (tekst) pełnomocnictwa,
- ii.) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości mocodawcy.

W przypadku gdy mocodawcą jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej

- a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany mocodawca jest wpisany lub,
- b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu mocodawcy.

c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane nie później niż do godziny 14.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik umocowany do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest do przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie.

Ponadto pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności obowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

- i.) odpis z rejestru, w którym dany pełnomocnik jest wpisany lub,
- ii.) inny dokument potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu pełnomocnika.
- iii.) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

**UWAGA:**

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu pierwszym, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

c) Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika

W celu dokonania weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka uprawniona będzie do nawiązania kontaktu z akcjonariuszem (mocodawcą) i pełnomocnikiem telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Spółka może podjąć inne dopuszczone prawem działania służące identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

5. możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> Ksh,

**Dniem Rejestracji** uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11 kwietnia 2010 roku.

9. Prawo uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („**Dzień Rejestracji**”) tj. 11 kwietnia 2010r.

W okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

**Uwaga:**

W celu dopuszczenia do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 29 marca 2010r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 12 kwietnia 2010r.), wystosować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

10. Lista akcjonariuszy

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy Spółki, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa., na trzy dni powszednie przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze będą mogli żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

*11. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał.*

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa., lub na stronie internetowej Spółki: [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)

*12. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)