



Warszawa, 15 lipca 2010 r.

MEDIATEL S.A.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej, udzielenie prokury łącznej
Raport bieżący nr 31/2010

Mediatel S.A. ("Spółka" lub "Mediatel") informuje, że w dniu 14 lipca 2010 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Kubita z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz rezygnacja Pani Iwony Rytel z funkcji Członka Zarządu Spółki bez podania przyczyn rezygnacji.

Pan Marcin Kubit wyraził jednocześnie gotowość wspierania strategii Mediatel S.A. z poziomu Rady Nadzorczej Spółki. Pani Iwona Rytel będzie kontynuowała swoją karierę zawodową na stanowisku dyrektora finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła podziękowania zarówno Panu Marcinowi Kubitowi jak i Pani Iwonie Rytel za ich szczególne zaangażowanie i wkład w rozwój Grupy Mediatel.

Mediatel informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2010r. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Mirosława Janisiewicza z dniem 15 lipca 2010 r. oraz dokooptowała do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Kubita powierzając mu funkcję sekretarza Rady Nadzorczej.

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14 lipca 2010 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Mirosław Janisiewicz.

W dniu 14 lipca 2010 r. Spółka udzieliła prokury łącznej Pani Edycie Słomskiej uprawniającej ją do reprezentowania Spółki w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki wraz z Członkiem Zarządu Spółki.

Spółka podaje informacje dotyczące powołanych osób.

Mirosław Janisiewicz

W latach 1996 - 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej. z rynkiem telekomunikacyjnym związany od 12 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w kilku znanych spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A. gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie funkcję Członka Zarządu w latach 2005 – 2006. W sierpniu 2007 roku poprzez Rasting Limited zainwestował w Spółkę Mediatel S.A., w której pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Mirosław Janisiewicz jest jednocześnie prezesem zarządu Rasting Advisors Sp. z o.o. a także prowadzi własną działalność gospodarczą.

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

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 1.816.503 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 1.816.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Mirosław Janisiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Edyta Słomska

Pani Edyta Słomska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich.

Praktykę zawodową rozpoczynała w kancelarii prawniczej „Wardyński i Wspólnicy”, a następnie w latach 2000-2006 pracowała jako prawnik w kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” w Warszawie.

Z rynkiem telekomunikacyjnym związana od 2006 r., kiedy to zaangażowała się w restrukturyzację spółki Elterix SA, a następnie w budowę grupy kapitałowej Elterix. W latach 2006-2009 pełniła funkcje zarządcze w spółkach z grupy Elterix, m.in. Elterix SA i Telegate Polska Sp. z o.o.

Od 2008 roku związana z grupą kapitałową Mediatel, gdzie nadzorowała od strony prawnej m.in. fuzję grupy Elterix ze spółką Mediatel oraz procesy akwizycyjne w spółce Mediatel. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Prawnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Edyta Słomska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Marcin Kubit

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne ze specjalizacją w zarządzaniu strategicznym.

Pierwsze zawodowe doświadczenie zaczął zbierać w Tel-Energo S.A. (obecnie Exatel S.A.), gdzie odpowiedzialny był za współpracę z operatorami zagranicznymi. Przez 5 lat, do listopada 2006 roku, pełnił szereg funkcji w spółce Energis Polska, a po fuzji Energis Polska z GTS Polska, w nowopowstałej firmie GTS Energis Polska. Wraz z intensywnym rozwojem spółki, przeszedł drogę zawodową od zarządzania relacjami z sektorem operatorów telekomunikacyjnych poprzez zarządzanie działem sprzedaży dla klientów korporacyjnych, na stanowisku Vice Prezesa ds. Sprzedaży i Marketingu kończąc. W okresie od września 2007 roku do stycznia 2008 roku piastował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mediatel S.A. Funkcję Prezesa Zarządu Mediatel S.A. pełnił od lutego 2008 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Mirosław Janisiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W związku ze zmianami w składzie Zarządu Spółki, od dnia 15 lipca 2010 r. osobami reprezentującą Spółkę są:

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Spółki

Edyta Słomska - Prokurent

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

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

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.

Edyta Słomska
Prokurent
Mediatel S.A.

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

Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 1.816.503 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 1.816.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001