



Warszawa, 24 września 2008 r.

MEDIATEL SA

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2008 r.
Raport bieżący nr 104/2008

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 września 2008 roku.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Woźnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel SA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA ze względu na małą liczbę reprezentowanych na nim akcjonariuszy oraz zgodnie z §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 sierpnia 2008 roku, numer 169 (3018), poz. 11291, tzn. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

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

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

- 1) w § 2 ustęp 1 Regulaminu skreśla się słowa „Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

- 1) w § 2 Regulaminu dodaje się ustęp 7 o treści:

„Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Zarządowi informację o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które to powiązania mogą mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.”

- 2) w § 4 ustęp 1 Regulaminu zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą zaproszeń zawierających proponowany porządek obrad, doręczonych przy wykorzystaniu dostępnych środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej.”

- 3) w § 4 ustęp 1 Regulaminu zdanie czwarte otrzymuje następujące brzmienie:

„Odbiór dokumentów powinien być potwierdzony przez członka Rady.”;

- 4) w § 10 ustęp 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w

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

sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.”;

- 5) w § 13 ustęp 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.”;
- 6) w § 17 ustęp 3 punkt 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej”;
- 7) w § 17 ustęp 3 punkt 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych”;
- 8) w § 17 ustęp 3 punkt 12 Regulaminu po słowach „podmiotem powiązonym” skreśla się słowa „w rozumieniu ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie odwołania p. Phila O'Connor z Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Phila O'Connor w związku ze złożoną rezygnacją.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie powołania nowego członka do Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Sieluka na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§ 1

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 oraz § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Mediatel SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Zbigniewa Kazimierczaka do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 oraz § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Mediatel SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Mirosława Janisiewicza do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 oraz § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Mediatel SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Marcina Łolika do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 oraz § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Mediatel SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Dawida Sukacza do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel SA

Jacek Niedziałkowski
Członek Zarządu
Mediatel SA

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