



Warszawa, 28 kwietnia 2009 r.

**MEDIATEL S.A.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26 maja 2009 r. – porządek obrad**

Raport bieżący nr 32/2009

Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 26 maja 2009 r., o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A.

Przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 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 SA za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel SA 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 SA za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel SA 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 SA - Elterix Holding Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia połączenia z Mediatel SA.
- 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

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.



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.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

### **1. W zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.**

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 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 uprawnienia 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 zakresie pozostałych zmian Statutu:**

1. Skreśla się §7a o treści:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 stycznia 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 455.295,00 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) 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

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.



uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia 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. Dotychczasowy §18 ust. 2 pkt.12 Statutu Spółki w brzmieniu:

„z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązany w rozumieniu ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych”

otrzymuje brzmienie:

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

3. Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

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

- 1) Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),
- 2) Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B),
- 3) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),
- 4) Radiokomunikacja (PKD 64.20.D),
- 5) Radiodyfuzja (PKD 64.20.E),
- 6) Telewizja kablowa (PKD 64.20.F),
- 7) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),
- 8) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
- 9) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z),
- 10) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z),
- 11) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33.Z),
- 12) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z),
- 13) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z),
- 14) Przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z),
- 15) Działalność związana z bazami danych (PKD 72. 40. Z),
- 16) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72. 50. Z),
- 17) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z),
- 18) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64 Z),
- 19) Sprzedaż hurtowa maszyn pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z),



- 20) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A),
- 21) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B),
- 22) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (PKD 45.21.C),
- 23) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D),
- 24) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),
- 25) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4),
- 26) Reklama (PKD 74.40.Z),
- 27) Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD 22.25.Z),
- 28) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
- 29) Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich (PKD 22.24.Z),
- 30) Introligatorstwo (PKD 22.23.Z),
- 31) Wydawanie książek (PKD 22.11 Z),
- 32) Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z),
- 33) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),
- 34) Drukowanie gazet (PKD 22.21.Z),
- 35) Produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11 Z),
- 36) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z),
- 37) Reprodukacja nagrań wideo (PKD 22.32.Z),
- 38) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14),
- 39) Pozostałe pośrednictwo pieniężne gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.12.B),
- 40) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
- 41) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
- 42) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
- 43) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22 Z),
- 44) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi. (PKD 67.20 Z),
- 45) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
- 46) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A),
- 47) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
- 48) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11 Z),
- 49) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12 Z),
- 50) Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32 A),
- 51) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B),
- 52) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20. Z),
- 53) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33. Z),
- 54) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- 55) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
- 56) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70 A),
- 57) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
- 58) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63. Z),
- 59) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62. B),



- 60) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
- 61) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
- 62) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.84.B),
- 63) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z).”

otrzymuje 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),-

**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.



- 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 funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 37) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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)."

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A, 02-366 Warszawa, świadectwa depozytowe w przepisanej formie i treści, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 maja 2009 r. do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych.

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

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](http://www.mediatel.pl)**