

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Turowicza.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

§ 1

Zwyczajne 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.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 maja 2009 roku, numer 85 poz. 5380, tzn. w następującym brzmieniu:

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 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.

W tym miejscu Prezes Zarządu MediaTel SA – Pan Marcin Kubit omówił wyniki przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Mediatel SA za rok 2008.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Stosownie do przepisów 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Stosownie do przepisów 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 zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MediaTel S.A.
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Stosownie do przepisów 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na które składają się w szczególności:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 93.315.581,05 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 05/100),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: 6.648.166,30 zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 30/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 30.945.490,75 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 75/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.573.539,54 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych 54/100).

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o.
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 czerwca 2008 r.

§ 1

Stosownie do przepisów 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A. w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 czerwca 2008 r., na które składają się w szczególności:

- 1) bilans sporządzony na dzień 20 czerwca 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 16.617.022,80 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy dwadzieścia dwa złote 80/100),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: 319.965,76 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 76/100).

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MediaTel S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Stosownie do przepisów 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 zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., na które składają się w szczególności:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 99.144.482,85 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote 85/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk finansowy netto w kwocie 8.607.705,86. zł (słownie: osiem milionów sześćset siedem tysięcy siedemset pięć złotych 86/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.451.172,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2008 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.905.509,14 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy pięćset dziewięć złotych 14/100).

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel S.A.
za rok obrotowy 2008**

§ 1

Stosownie do przepisów 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 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., sprawozdania finansowego spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 czerwca 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MediaTel S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 1

Stosownie do przepisu 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 Prezesa Zarządu MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 1

Stosownie do przepisu 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 2008 roku.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 1

Stosownie do przepisu 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 Kubit z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 1

Stosownie do przepisu 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 2008 roku.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 1

Stosownie do przepisu 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 2008 roku.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**

§ 1

Stosownie do przepisu 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 Kubit z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu 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 Wojciechowi Gawędzie z wykonania przez niego obowiązków Członka / Sekretarza Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu 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 Philowi O'Connor z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu 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 2008 roku.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

§ 1

Stosownie do przepisu 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 Rafałowi Cieciewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1

Stosownie do przepisu 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 / Sekretarza Rady Nadzorczej MediaTel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1

Stosownie do przepisu 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 2008 roku.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1

Stosownie do przepisu 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 2008 roku.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku 2008
§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A. w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Edycie Słomskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Elterix Holding Sp. z o.o. za okres pełnienia przez nią funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A. w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Elterix Holding Sp. z o.o. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
spółki przejętej przez MediaTel S.A. – Elterix Holding Sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 1

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu MediaTel S.A. w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Radosławowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Elterix Holding Sp. z o.o. za okres pełnienia przez niego funkcji w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 347 § 1 oraz 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu MediaTel SA („Spółka”), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w następujący sposób:

- 1) część zysku w kwocie 1.362.377,25 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 25/100), stanowiącą zgodnie z art. 348 § 1 ksh kwotę nie wyższą niż różnica pomiędzy wysokością zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. to jest kwotą 6.648.166,30 zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 30/100) powiększoną o zgromadzone na kapitale zapasowym niepodzielone zyski Spółki z lat ubiegłych to jest o kwotę 1.105.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięć tysięcy złotych) oraz pomniejszoną o niepokryte straty Spółki z ubiegłych lat obrotowych to jest o kwotę 6.306.381,35 (słownie: sześć milionów trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 35/100) – przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w sposób określony w § 2 niniejszej Uchwały;
- 2) pozostałą część zysku w kwocie 5.285.789,05 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 05/100) przekazuje się na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na późniejsze wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendy.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wypłacie przez Spółkę dywidendy z części zysku netto Spółki wskazanej w § 1 punkt 1 niniejszej Uchwały w kwocie 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję Spółki.

2. Do wypłaty dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje w kapitale zakładowym Spółki będą przysługiwały w dniu 7 lipca 2009 r. (dzień dywidendy).
3. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 7 września 2009 r. (termin wypłaty dywidendy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
i upoważnienia Zarządu MediaTel S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego

§ 1

Stosownie do przepisu art. 444 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. („Spółka”) upoważnia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego MediaTel S.A. w ramach kapitału docelowego i w związku z tym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) w § 7 Statutu Spółki 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 uchwałę.”

2) w § 7 Statutu Spółki skreśla się § 7a

oraz postanawia dokonać innych wymienionych poniżej zmian w Statucie Spółki:

3) dotychczasowy § 18 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

4) dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące 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) *Reprodukcja 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),-*
- 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 funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 37) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
- 38) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 39) *Działalność związana z administracyjną obsługą biur 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).”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a staje się skuteczna prawnie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Stosownie do przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. upowaznia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach w Statucie przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
*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 dopuszczenie akcji nowej
emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji*

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. („Spółka”) w dniu dzisiejszym uchwały numer 28 w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu MediaTel S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki:

- 1) do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów o rejestrację akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych,
- 2) do podejmowania uchwał oraz wszelkich działań dotyczących dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
*w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych
Standardach Rachunkowości*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. uchwała co następuje:

Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. tekst jednolity z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia od dnia 1 stycznia 2009 r. wprowadzić w MediaTel S.A. zasady rachunkowości oparte na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia systemu opcji pracowniczych na akcje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. uchwała co następuje:

Po zapoznaniu się z prezentacją założeń programu opcyjnego MediaTel S.A. zatwierdza system opcji pracowniczych na akcje Spółki (dalej „Program”) oparty na następujących założeniach:

- 1) Program oparty będzie na emisji warrantów subskrypcyjnych i związanych z nimi nowych akcji Spółki w ilości nie przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy);
- 2) Okres obowiązywania nowego Programu obejmuje lata 2009 – 2010;

- 3) Programem objęty zostanie Zarząd Spółki, kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki oraz spółek zależnych, jak też pozostali, wybrani pracownicy i współpracownicy Spółki
- 4) Prawo nabycia uprawnień w ramach Programu będzie uzależnione od spełnienia co najmniej następujących kryteriów, które zostaną szczegółowo określone odrębnie dla każdej z grup osób objętych Programem przez Radę Nadzorczą w Regulaminie, o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały: uzyskanie określonego poziomu EBITDA i uzyskanie określonego zwrotu z akcji w stosunku do zwrotu z indeksu WIG.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu określającego szczegółowe zasady, warunki i kryteria realizacji Programu.

Uchwała **NIE ZOSTAŁA POWZIĘTA.**

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. działając na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki - 6 (sześciu) członków Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 6 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.