



Warszawa, 23 stycznia 2009 r.

MEDIATEL S.A.

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku –
uzupełnienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem**

Raport bieżący nr 9/2009

Zarząd Mediatel SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje uzupełnienie projektów uchwał opublikowanych w raporcie bieżącym nr 6/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r., które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie: odwołania p. Dawida Sukacza z Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją

§ 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 p. Dawida Sukacza w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 26 stycznia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie: powołania p. _____ do Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. _____ z dniem _____ i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Mediatel SA przekazuje niniejszym uzasadnienia do projektów uchwał.

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



Uzasadnienie do projektu UCHWAŁ NR ____ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej objętych punktem 6 porządku obrad.

Uchwały są podejmowane w związku z powziętą w dniu dzisiejszym informacją o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Dawida Sukacza z pełnionej funkcji z dniem 26 stycznia 2009 r.

W związku z powyższym działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Mediatel S.A. informuje, że w sposób incydentalny została częściowo naruszona zasada nr 1.4 z działu II dokumentu "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW". Zgodnie z tą zasadą Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej informacje o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Stosownie do ww. zasady Spółka przekazała na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia projekty uchwał (RB 6/2009), jednak niniejsze uzupełnienie projektów uchwał Mediatel przekazuje w okresie krótszym niż 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Przekazanie uzupełnienia projektów uchwał z opóźnieniem wynika z okoliczności niezależnych od Spółki jaką jest rezygnacja Członka Rady.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.

Jerzy Cegliński
Członek Zarządu
Mediatel S.A.

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