

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Brzeskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi głosami za. -----

Na wniosek Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie zdjęło z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2009, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2009, jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2009.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., na które składają się między innymi: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 83.557.813,94 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzysta osiem złotych i 94/100), -----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 1.174.813,85 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzysta osiem złotych i 85/100), ---
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.237.275,11 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i 11/100), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.835.681,10 zł (słownie dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 10/100). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r., na które składają się między innymi: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 84.573.549,33 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych i 33/100), -----

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk finansowy netto w kwocie 5.116.105,20 zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy sto pięć złotych i 20/100),
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.013.390,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 0/100), -----
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2009 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.835.904,33 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 33/100). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mediatel S.A.

za rok obrotowy 2009

§ 1

Na podstawie 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 obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Mediatel S.A. za rok 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów

oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 Kubitowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937

głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 Pani Iwonie Rytel z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r

§ 1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 r.

§ 1

Na podstawie 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 Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009r.*

§ 1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009r.*

§ 1

Na podstawie 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 roku obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 Albertowi Kuźmiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009r.

§ 1

Na podstawie 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 Krzysztofowi Urbańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009 r.*

§1

Na podstawie 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 Nadolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r.

do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt

1) Statutu Mediatel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty Spółki wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w następujący sposób: -----

całość straty netto w kwocie 1.174.813,85 złotych (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście złotych i 85/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

*w sprawie: zaniechania głosowania nad pkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w dniu 27 kwietnia 2010r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zaniechać głosowania nad pkt 11 porządku obrad tj. zaniechać głosowania nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. oraz zmiany statutu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował na wniosek akcjonariusza – NFI Magna Polonia S.A. powzięcie uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy, o treści zaproponowanej w trakcie obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez akcjonariusza Spółki. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić przerwę w obradach do dnia 06 maja 2010 roku do godziny 11.00 w tym samym miejscu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.957.937 akcji, stanowiących 76,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.957.937, z czego 6.957.937 głosów

oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----