



Warszawa, dnia 14 stycznia 2011 r.

MEDIATEL S.A.

Uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 3 lutego 2011 roku.

Raport bieżący nr 2/2011

Zarząd Mediatel S.A. (Emitent, Spółka) na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust.1 pkt 4 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że:

NFI Magna Polonia S.A. jako znaczący akcjonariusz Emitenta działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 12 stycznia 2011 r. wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 lutego 2010 r. o punkty dotyczące:

1. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
2. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Stosownie do uzasadnienia wniosku NFI Magna Polonia S.A., podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na nabycie określonych aktywów rynkowych komplementarnych do wiodącej działalności gospodarczej grupy kapitałowej Emitenta oraz NFI Magna Polonia S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z przekazaniem niniejszym raportem do publicznej wiadomości zaktualizowanego zgodnie ze złożonym w trybie art. 404 Ksh, wnioskiem NFI Magna Polonia S.A., porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 lutego 2010r. wyjaśnia, iż podjęcie przez Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, jest niezbędne dla przeprowadzenia transakcji, której przedmiotem będzie wniesienie przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Elterix S.A. (Spółka posiada 100% akcji w Elterix S.A.). Celem transakcji jest przeprowadzenie procesu konsolidacji usług telekomunikacyjnych w ramach grupy kapitałowej Mediatel S.A.

Szczegółowe warunki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia składników z przedsiębiorstwa Spółki określi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 lutego 2011 r. (raport bieżący nr 1/2011).

W następstwie powyższego, aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta będzie obejmować:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, www.mediatel.pl

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki MEDIATEL S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w punkcie 8 porządku obrad:

Obecne brzmienie §7 Statutu Spółki:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 816 503,00 zł (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy pięćset trzy złote) i dzieli się na 9 082 515 (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym:

- a. *625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,*
- b. *75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,*
- c. *35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,*
- d. *1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,*
- e. *500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,*
- f. *300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,*
- g. *1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,*

Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 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

- h. 3.921.715 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- i. 440.000 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria I, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja”

proponowane brzmienie §7 Statutu Spółki:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 11 816 503 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset trzy złote) i nie więcej niż 39 816 503 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset trzy złote) i dzieli się na nie mniej niż 59 082 515 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście) i nie więcej niż 199 082 515 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym:

- a. 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- b. 75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- c. 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- d. 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- e. 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- f. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- g. 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- h. 3.921.715 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- i. 440.000 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria I, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
- j. nie mniej niż 50 000 000 (słownie: pięćdziesiąt milionów), i nie więcej niż 190 000 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na

okaziciela, oznaczonych jako seria J, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

Projekty uchwał przedstawione przez NFI Magna Polonia S.A. Zarząd przekazuje w załączeniu.

Jednocześnie, Zarząd informuje, że wymagana obligatoryjnie opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii J zostanie udostępniona przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej przygotowaniu przez Zarząd Spółki.

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu
MediaTel S.A.

Marek Nowakowski
Członek Zarządu
MediaTel S.A.

Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, www.mediatel.pl

Wpisana do Rejestr 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