

Ad. 12 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna

z dnia 06 maja 2010 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia, zmienić Statut Spółki w ten sposób iż: -----

1) §7b Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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. -----*

2. *Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały upoważniony jest do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 26 maja 2011 roku, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru. -----*

3. *Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do: -----*

(a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----

(b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. ----

4. *Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych,*

o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.-----

5. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

6. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestrację instrumentów finansowych, które są emitowane przez Spółkę, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.-----

2) §12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 30 czerwca roku następnego po upływie roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----

4. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, -----
 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;-----
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, -----
 - c) oraz zawsze, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane. -----
 6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.” ---
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostały bez zmian.-----

§ 2

Zmiana Statutu Spółki, polegająca na rozszerzeniu uprawnienia dla Zarządu o umocowanie do emisji warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, o treści wskazanej w § 1, podejmowana jest dla zapewnienia Zarządowi Spółki sprawnego instrumentu służącego podwyższeniu kapitału zakładowego, co w warunkach szybko zmieniającej się koniunktury gospodarczej zwiększy elastyczność zarządzania finansami spółki oraz umożliwi finansowanie inwestycji i nakładów kapitałowych, planowanych przez Spółkę. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że 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 5.990.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” oddano 967.937, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. 13 porządku obrad: -----

Przechodząc do pkt 13 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały, o następującej treści. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z dnia 06 maja 2010 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach wprowadzonych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że 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. -----