

UCHWAŁA NR [***]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Mediatel S.A. z wyłączeniem składników wskazanych w § 2 niniejszej Uchwały. Zbycie przedsiębiorstwa nastąpi poprzez przeniesienie przedsiębiorstwa na spółkę pod firmą Elterix S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20560 jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

§ 2

Zbycie przedsiębiorstwa nastąpi z wyłączeniem następujących składników [***].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 pkt. 8 Statutu MEDIATEL S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i nie wyższą niż 38 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 50 000 000 (słownie: pięćdziesiąt milionów), ale nie więcej niż 190 000 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda ("**Akcje Serii J**").
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, jest pozyskanie finansowania na realizację przez Spółkę akwizycji.
3. Emisja Akcji Serii J będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów.
4. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
5. Akcje Serii J mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii J.

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii J dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, zaoferowaniem Akcji Serii J w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii J, w tym do:
 - a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii J,
 - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J,
 - c) ustalenia zasad subskrypcji Akcji Serii J,
 - d) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii J oraz
 - e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii J, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
2. Umowy o objęciu Akcji Serii J zostaną zawarte przez Spółkę w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z § 1-3 niniejszej uchwały, § 7 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§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.”*

2. Upoważnia się Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść § 7 Statutu Spółki określi Zarząd na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

1. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 190 000 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów) Akcji Serii J. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przygotowanego zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji Serii J oraz Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
2. Wszystkie Akcje Serii J będą zdematerializowane. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację do 190 000 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów) Akcji Serii J, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

ZAŁĄCZNIK NR 1
OPINIA ZARZĄDU MEDIATEL S.A. Z DNIA [***] 2011 R .

w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J

[***]