

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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 p. [***].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- [***];
- [***];
- [***].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIA TEL 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. 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.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009.
12. 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
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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 złote 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 złote 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.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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 trzynaście 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.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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 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.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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 Kuźmichowi 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.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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 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.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL 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.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

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

§1

Na podstawie art. 430 §1 oraz 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 pkt. 8 Statutu Mediatel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3 520 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) tj. jest z kwoty: 1 816 503,00 zł (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy pięćset trzy złotych) do kwoty 5 336 503,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 17 600 000 (siedemnastu milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda (zwanych dalej: "akcjami serii J").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, przy czym nie może być ona niższa niż 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję serii J.
4. Akcje serii J uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.
5. Akcje serii J pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ten sposób iż Zarząd Spółki, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały złoży spółce pod firmą – NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ulicy A. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000025704, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ofertę nabycia wszystkich 17 600 000 (słownie: siedemnastu milionów sześćset tysięcy) nowych akcji serii J w zamian za cenę emisyjną.
7. W przypadku nie przyjęcia przez NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, oferty objęcia wszystkich 17 600 000 (słownie: siedemnastu milionów sześćset tysięcy) nowych akcji serii J w terminie do dnia [***]

2010 r. (termin zawarcia umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej), niniejsza uchwała traci swoją ważność.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii J przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia wprowadzić akcje serii J i prawa do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii J i prawa do akcji serii J będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii J i praw do akcji serii J w celu ich dematerializacji.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:
 - a) zawarcia ze spółka pod firmą NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie umowy objęcia akcji serii J,
 - b) złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii J i akcji serii J do obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów o rejestrację akcji serii J i praw do akcji serii J w depozycie papierów wartościowych,

§ 5

W związku podwyższeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, w ten sposób iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.336.503 (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzy złote) i dzieli się na 26.682.515 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset 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) 17.600.000 (słownie: siedemnaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria J, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII J

Emisja Akcji serii J dokonywana jest w celu realizacji postanowień umowy zawartej dnia 16 marca 2010r. pomiędzy Mediatel S.A. a Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Magna

Polonia S.A. („NFI Magna Polonia”) będącym podmiotem dominującym wobec Mediatel oraz spółką pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NFI Midas”), na którą składają się przedwstępna umowa sprzedaży akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą CenterNet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (CenterNet), przedwstępna umowa objęcia akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Mediatel oraz umowa akcjonariuszy (Umowa).

Na mocy postanowień przedmiotowej umowy NFI Midas oraz Mediatel S.A. zobowiązały się do zawarcia umowy, w oparciu o którą NFI Midas obejmie 17 600 000 akcji Mediatel nowej emisji o wartości nominalnej 0,20 zł za jedną akcję, po cenie emisyjnej wynoszącej nie mniej niż 15 zł za jedną akcję (przedwstępna umowa objęcia akcji). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Mediatel akcje objęte przez NFI Midas reprezentować będą łącznie 65,96% kapitału zakładowego Mediatel.

O zawarciu Umowy i jej postanowieniach Mediatel S.A. informował w raporcie bieżącym z dnia 16 marca 2010r.

W wyniku zawarcia umów przyrzeczonych będzie przejęcie przez Mediatel S.A. 100% spółki Centernet S.A., co stworzy platformę umożliwiającą świadczenie komplementarnych usług telekomunikacyjnych obejmujących telewizję mobilną, a także stacjonarny oraz mobilny dostęp do Internetu. Świadczenie tak kompleksowych usług, wymaga integracji obu podmiotów lub ich powiązanie kapitałowe, które zostanie stworzone przez transakcje nabycia akcji CenterNet S.A. a następnie objęcie akcji nowej emisji przez NFI Midas S.A.. Sukces usług świadczonych przez oba podmioty będzie również wymagał efektywnego korzystania i łączenia kompetencji nie tylko spółek Mediatel S.A. oraz CenterNet S.A. ale również tych zakumulowanych w NFI Midas S.A. oraz NFI Magna Polonia S.A..

W związku z powyższym Zarząd Mediatel S.A. uważa, iż wyłączenie prawa poboru, akcji serii J przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Mediatel S.A. jest w pełni uzasadnione.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

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

1) §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) §17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu członków) powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Stosownie do dyspozycji art. 411 § 3 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz posiadający akcje Spółki reprezentujące więcej niż 15% ogółu głosów w Spółce w sprawach:
 - 1) powołania członka Rady Nadzorczej, w tym również w trybie głosowania grupami,
 - 2) odwołania członka Rady Nadzorczej,
 - 3) odwołania członka Zarządu,
 - 4) zawieszenia członka Zarządu,

- 5) udzielania absolutorium członkowi Rady Nadzorczej lub Zarządu,
 - 6) zmiany Statutu w zakresie określonym w niniejszym paragrafie
 - może wykonywać prawo głosu z akcji, które łącznie reprezentują więcej niż 15% ogółu głosów w Spółce w ten sposób, że ze wszystkich tych akcji może wykonywać łącznie (1) jeden głos.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.”

§2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostały bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 KWIETNIA 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.