

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [*] 2011 ROKU**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL S.A.*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. [***].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [*] 2011 ROKU**

*w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL S.A.*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL S.A.*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej MEDIATEL S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [*] 2011 ROKU**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.

§1

Na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. zatwierdza dokooptowanego Pana Jarosława Michalika do składu Rady Nadzorczej dokonanej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A. z dnia 18 października 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.