

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MEDIATEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2012 roku
[projekt]**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 Statutu Mediatel S.A. oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2012 roku
[projekt]**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A, działając na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A., postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1) [***]

- 2) [***]
- 3) [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2012 roku
[projekt]

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 27 grudnia 2012 r. porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
- 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki „Elterix” S.A. tytułem pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Elterix” S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- 8) wolne wnioski,
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2012 roku

[projekt]

*w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę
Nadzorczą*

Działając na podstawie art. 19 ust. 5 zdanie ostatnie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z dokooptowaniem Pana Jerzego Ceglińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2012 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdzić dokooptowanego – w drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2012 roku – do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jerzego Ceglińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2012 roku

[projekt]

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki „Elterix” S.A. tytułem pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Elterix” S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elterix S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 17 grudnia 2012r. uchwały *w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki*, w drodze której podwyższono kapitał zakładowy Elterix S.A. o kwotę 38.284.000 zł (trzydzieści osiem milionów dwieście

osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. z kwoty 20 075 000 zł (dwadzieścia milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 58.359.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję, z wyłączeniem prawa poboru, 38.284.000 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt czterech tysięcy) nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H20075001 do H58359000, skierowaną w całości do Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za cenę emisyjną wynoszącą 1 zł za każdą akcję czyli za łączną cenę emisyjną 38.284.000 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa Mediatel Spółka Akcyjna, którego wartość, w oparciu o opinię biegłego rewidenta Michała Okoniewskiego, sporządzoną w dniu 19 listopada 2012 r. ustalona została na kwotę 38.284.000 zł, oraz na podstawie art. 416 § 1 -3 i art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, wyrazić zgodę na wniesienie przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki „Elterix” S.A. tytułem pokrycia 38.284.000 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H20075001 do H58359000 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Elterix” S.A.
2. Umowa przenosząca na „Elterix” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie własność przedsiębiorstwa Mediatel Spółka Akcyjna obejmować będzie wszystkie składniki przedsiębiorstwa Mediatel Spółka Akcyjna z wyłączeniem:
 - 1) 19.906.381 przysługujących Mediatel S.A. akcji imiennych w kapitale zakładowym spółki Elterix S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - 2) 988.000 przysługujących Mediatel S.A. akcji na okaziciela serii A w kapitale zakładowym spółki Telepin S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - 3) 100% przysługujących Mediatel S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki Velvet Telecom LLC siedzibą w Nowym Jorku,
 - 4) praw wynikających z umów rachunku bankowego, zawartych między Mediatel S.A. a BRE Bank SA.,
 - 5) środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku bankowym Mediatel SA w BRE Bank SA w kwocie nie mniejszej niż [***].

§ 2

1. Zmienić przedmiot działalności Spółki w ten sposób, iż Spółka po przeniesieniu własności swego przedsiębiorstwa na Elterix S.A. z siedzibą w Warszawie tytułem pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Elterix S.A. zaprzestanie prowadzić działalność telekomunikacyjną.

2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

§ 3

1. Zmienić Statut Spółki w sposób następujący:
 - 1) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
 - „1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 - 2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 3) Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
 - 4) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 5) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu zawarte w niniejszej uchwale.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmiany Statutu wywołuje skutki z chwilą dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana Statutu zostanie zgłoszona do rejestru niezwłocznie po dokonaniu wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeniesieniem przedsiębiorstwa Mediatel S.A. na Elterix S.A.