



## **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA w dniu 13 maja 2014 roku**

### **Uchwała nr 1**

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Michała Jasińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę głosowano tajnie,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,30% (osiemdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- liczba głosów „za” - 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

## **Uchwała nr 2A**

Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: usunięcia z porządku obrad punktów 6, 10 i 11.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia usunąć z porządku obrad punkty 6, 10 i 11.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,30% (osiemdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- liczba głosów „za” - 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.



## **Uchwała nr 2B**

Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 13 maja 2014 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia  
przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej dokooptowanych przez Radę Nadzorczą;
7. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,30% (osiemdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- liczba głosów „za” - 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz §17 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, ustala niniejszym, iż w skład Rady Nadzorczej Spółki będzie wchodzić pięciu Członków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,30% (osiemdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- liczba głosów „za” - 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.



#### **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki - Dariusza Jędrzejczyka.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza wybór pana Dariusza Jędrzejczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany uchwałą nr 1 z dnia 27 września 2013 roku Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,30% (osiemdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- liczba głosów „za” - 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

## **Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofa Rybki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza wybór Krzysztofa Rybki na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany uchwałą nr 2 z dnia 27 września 2013 roku Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,30% (osiemdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- liczba głosów „za” - 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

## **Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian Statutu Spółki.

§1.

### **Podwyższenie kapitału zakładowego spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.569.575,60 PLN (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i 60/100) do kwoty 130.848.645,20 PLN (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i 20/100) tj. o kwotę 124.279.069,60 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 60/100), poprzez emisję 621.395.348 (słownie: sześćset dwudziestu jeden milionów trzystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu czterdziestu ośmiu) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda (dalej: „Akcje Serii M”) w zamian za wkład niepieniężny określony poniżej w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały.

§2.

### **Emisja akcji serii M**

1. Wszystkie Akcje Serii M zostaną zaoferowane spółce HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121430 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 8.956 (słownie: ośmiu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu sześciu) udziałów w kapitale zakładowym HAWE Telekom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108425, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 80.003.948,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki (dalej: „Udziały”).

2. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosi 0,86 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć groszy) i została ustalona jako iloraz wartości Udziałów zgodnie z wyceną, o której mowa w ust. 6 poniżej oraz ilości Akcji Serii M.

3. Stosowna umowa przeniesienia własności Udziałów na Spółkę zostanie zawarta w terminie 3 (słownie: trzech miesięcy) od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii M.

4. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

a) Akcje Serii M wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od

zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

b) Akcje Serii M wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje Serii M zostaną zaoferowane spółce HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121430 w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowa objęcia Akcji Serii M zostanie zawarta w terminie 3 (słownie: trzech miesięcy) od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

6. Zgodnie z dokonaną wyceną Udziałów (raport z wyceny sporządzony przez Navigator Capital S.A. w dniu 31 marca 2014 roku), potwierdzoną opinią co do wartości godziwej Udziałów, wydaną przez biegłego rewidenta Sławomira Gawrońskiego w dniu 2 kwietnia 2014 roku, wartość Udziałów została ustalona na łączną kwotę 534.400.000 zł (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta tysięcy złotych).

§3.

Wyłączenie prawa poboru

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych i uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii M w całości.

2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji. Pisemne stanowisko Zarządu w tym zakresie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§4.

Dopuszczenie akcji serii m do obrotu na rynku regulowanym

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich Akcji Serii M.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji Akcji serii M.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w szczególności do:

**Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**



- a) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii M, w tym złożenia oferty objęcia Akcji serii M oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji serii M;
  - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii M, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii M w depozycie papierów wartościowych;
  - c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii M i podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
  - d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii M w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§5.

#### Zmiana statutu spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie paragrafu 1. niniejszej Uchwały § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.848.645,20 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i 20/100) i dzieli się na 654.243.226 (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, a 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) 96.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria J, o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda akcja,
- k) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria K, o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
- l) 21.669.363 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria L o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
- m) 621.395.348 (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria M, o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§6.

Wejście w życie

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Spółki stają się skuteczne z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden). Procentowy udział tych akcji w

**Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**



kapitale zakładowym wynosi 89,30% (osiemdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- liczba głosów „za” - 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 6 569 575,60 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.

## **Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian statutu Spółki.

§1.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 130.848.645,20 PLN (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i 20/100) do kwoty nie niższej niż 130.848.645,40 PLN (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i 40/100) i nie wyższej niż 170.848.645,20 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i 20/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 40.000.000,- PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 200.000.000 (słownie: dwustu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda (dalej: „Akcje Serii N”).

§2.

Emisja akcji serii n

1. Akcje Serii N zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2013. Nr 1382).

2. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia ceny maksymalnej, przedziału ceny emisyjnej albo ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii N upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki.

3. Akcje Serii N będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.

4. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

a) Akcje Serii N wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

**Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

b) Akcje Serii N wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje serii N pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§3.

Wyłączenie prawa poboru

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii N w całości.

2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii N oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji. Pisemne stanowisko Zarządu w tym zakresie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§4.

Dopuszczenie akcji serii n do obrotu na rynku regulowanym

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji Akcji Serii N oraz praw do Akcji Serii N.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N oraz praw do Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań mających na celu powyższe.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Serii N oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii N oraz praw do Akcji Serii N, w szczególności do:

a) zaoferowania Akcji Serii N w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały,

b) określenia i ogłoszenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii N, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii N oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii N,

c) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii N, w szczególności ewentualnego dokonania podziału emisji Akcji Serii N na transze, określenia warunków składania zapisów

**Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

na Akcje Serii N, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii N w ramach poszczególnych transz, określenia zasad ich przydziału w ramach poszczególnych transz, dokonywania przesunięć Akcji Serii N pomiędzy transzami w zakresie, w jakim uzna za stosowne,

d) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii N oraz praw do Akcji Serii N i podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,

e) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 niniejszej uchwały,

f) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Serii N, w szczególności umowy lub umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową, o ile Zarząd uzna to za niezbędne,

g) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii N oraz praw do Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,

h) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii N w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii N albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia ww. oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§5.

Zmiana statutu spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie §1. przedmiotowej uchwały § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 130.848.645,40 złotych (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i 40/100) i nie więcej niż 170.848.645,20 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt milionów

**Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**



osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i 20/100) i dzieli się na:

- 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) 96.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria J, o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda akcja,
- k) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria K, o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
- l) 21.669.363 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria L o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
- m) 621.395.348 (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria M, o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.

**Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

n) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria N, o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja”.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w §4 ust. 3. lit. h) niniejszej uchwały.

#### § 6. Wejście w życie

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii M (zgodnie z Uchwałą numer 7 niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia), przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Spółki, o jakich mowa w przedmiotowej Uchwale, stają się skuteczne z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,30% (osiemdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- liczba głosów „za” - 29.334.241 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden),

- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.