



UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bartłomieja Stępnia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę głosowano tajnie,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 04 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 05 czerwca 2014 roku nr 15/2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl



- akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
 - liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
 - nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz § 16 pkt. 1 Statutu uchwała niniejszym, co następuje:
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 602.777,59 PLN (sześćset dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 13.991.246,44 PLN (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i czterdzieści cztery grosze),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.156.564,94 PLN (trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 70.600,05 PLN (siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych i pięć groszy),
 - f) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl

3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i opinię przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w przedmiotowym roku obrotowym

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),

- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A., opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A., sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 14.482.093,57 PLN (czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt siedem groszy),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje stratę w wysokości 9.814.934,43 PLN (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści trzy grosze),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.019.835,53 PLN (jeden milion dziewięćnaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 308.652,24 PLN (trzysta osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia cztery grosze),
- f) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;

3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i opinię o przedmiotowy sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzyło opinię Rady Nadzorczej Spółki w sprawie tego wniosku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 13.991.246,44 PLN (trzyście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i czterdzieści cztery grosze) za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, w pierwszej kolejności z zysków z lat przyszłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl



UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – panu Mirosławowi Janisiewiczowi.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Mirosławowi Janisiewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 06 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),

- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – panu Marcinowi Kubitowi.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Marcinowi Kubitowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 30 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl



- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – panu Markowi Nowakowskiemu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Markowi Nowakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – panu Zbigniewowi Kazimierczakowi.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Zbigniewowi Kazimierczakowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl

- akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
 - liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
 - nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu Jarosławowi Mikosowi.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Jarosławowi Mikosowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 22 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Marcinowi Frączek.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Marcinowi Frączek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 15 lipca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Krzysztofowi Urbańskiemu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Krzysztofowi Urbańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 16 lipca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Ryszardowi Bartkowiakowi.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych



udziela absolutorium panu Ryszardowi Bartkowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 07 sierpnia 2013 roku do 13 sierpnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Tadeuszowi Pietka.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Tadeuszowi Pietka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 07 sierpnia 2013 roku do 14 listopada 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Edycie Słomskiej.

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium pani Edycie Słomskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 sierpnia 2013 roku do 06 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Krzysztofowi Rybce.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Krzysztofowi Rybce, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl



UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Dariuszowi Jędrzejczykowi.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Dariuszowi Jędrzejczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Jarosławowi Michalikowi.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl

akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Jerzemu Ceglińskiemu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium panu Jerzemu Ceglińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 06 czerwca 2013 roku oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 07 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Marcinowi Łolikowi.

§ 1.

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl



Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Marcinowi Łolikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W tym miejscu Bartłomiej Stępień, działając jako pełnomocnik akcjonariusza HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 04 lipca 2014 roku godzina 13.30.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zarządzenie przerwy.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zarządza przerwę w obradach do dnia 04 lipca 2014 roku do godziny 13.30., przy czym wznowi je w dotychczasowym miejscu obrad - t.j w budynku biurowym, położonym przy ulicy Nullo 2 w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97% (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- liczba głosów „za” - 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl



§ 3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie przerwało obrady zgodnie z podjętą uchwałą 21.

Mediatel S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, 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.