



Uchwały podjęte po przerwie zarządzanej w dniu 30 czerwca 2014 roku na wznowionym Zgromadzeniu w dniu 04 lipca 2014 roku.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
podjęta 04 lipca 2014 roku

w sprawie: wyboru członka Rad Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) powołuje pana Krzysztofa Witonia na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
podjęta 04 lipca 2014 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) powołuje pana Dominika Drozdowskiego na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

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 11 lipca 2014 roku godzina 13.00.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
podjęta 04 lipca 2014 roku
w sprawie: zarządzenia przerwy.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zarządza przerwę w obradach do dnia 11 lipca 2014 roku do godziny 13.00., 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 dniem 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