

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] listopada 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•] 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2014 roku

w sprawie: scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 Statutu Spółki oraz § 123 ust. 1 Szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1 [Scalenie akcji]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia oznaczyć nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia oznaczyć nową serią B wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowej serii M.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) oraz zmniejszyć proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 654.243.226 (sześćset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć) do liczby 46.731.659 (czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 14 (czternaście) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy) każda, które w wyniku scalenia

akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z akcjonariuszy Spółki, który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia w imieniu Spółki umowy określonej w zdaniu poprzedzającym.
6. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy).
7. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie od jednej do trzynastu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza, który uzupełni niedobory scaleniowe na podstawie umowy wskazanej w ust. 5 powyżej, do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy).
8. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 2,80 (dwa złote osiemdziesiąt groszy). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1. [Zmiana Statutu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Uchwałą Nr [] z dnia [] 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 130.848.645,20 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 46.731.659 (czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy) każda akcja i dzieli się na:

- a) 2.346.277 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy) każda,*
- b) 44.385.382 (czterdzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy) każda.”*

§ 2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu określone w § 1 skutkują z dniem ich wpisu do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] listopada 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie w szczególności art. 393 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 5 Statutu Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza wybór Pani Patrycji Pakosz na członka Rady Nadzorczej dokonany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mediatel S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] listopada 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 5 Statutu Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza wybór Pana Andrzeja Głuchowskiego na członka Rady Nadzorczej dokonany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] listopada 2014 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Panią/Pana _____ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] listopada 2014 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie w szczególności art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.