

**UCHWAŁA NR [•] / 2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 16 MARCA 2015 ROKU**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C 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 130 848 646 zł (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) do kwoty nie niższej niż [•] (słownie: [•]) i nie wyższej niż [•] zł (słownie: [•]), tj. o kwotę nie niższą niż [•] zł (słownie: [•]) i nie wyższą niż [•] zł, poprzez emisję nie mniej niż [•] (słownie: [•]) i nie więcej niż [•] (słownie: [•]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje Serii C**”) w zamian za wkład pieniężny.

§ 2.

EMISJA AKCJI SERII C

1. Akcje Serii C zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia ceny maksymalnej, przedziału ceny emisyjnej albo ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii C upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki.
3. Akcje Serii C będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii C wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy 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 C 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 C zostaną zaoferowane spółce [•] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•]~~ Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wyboru nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych podmiotów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, do których zostanie skierowana oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. ~~Umowa Umowy~~ objęcia Akcji serii C ~~zostanie/zostaną zawarta/zawarte~~ w terminie [•] (słownie: [•]) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

6. Akcje Serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
- ~~7. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego złoży oświadczenie o wysokości rzeczywiście objętego kapitału zakładowego Spółki.~~

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

§ 4.

DOPUSZCZENIE AKCJI SERII C 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 C.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji Akcji serii C.
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 C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w szczególności do:
 - a) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii C, w tym złożenia oferty objęcia Akcji serii C oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji serii C;
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych;
 - ~~c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;~~
 - ~~d) 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;~~
 - ~~e) 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 C w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5.
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A., § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż [•] zł (słownie: [•] złotych) i nie więcej niż [•] (słownie: [•] złotych) o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja i dzieli się na:

- a) 2 235 703 (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - b) 128 612 943 (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda
 - c) nie mniej niż [•] i nie więcej niż [•] akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”
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 zmiana Statutu Spółki stają się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu uchwalonej Uchwałą Nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel z dnia 16 marca 2015 roku.