

Ogłoszenie
Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2015 roku o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu
16 marca 2015 r. i aktualizacji projektów uchwał

- I. Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art.402¹ oraz art.402² Kodeksu spółek handlowych, stosownie do ogłoszenia z dnia 18 lutego 2015 r. o zwołaniu na dzień **16 marca 2015 roku** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Nullo 2 (III p., sala konferencyjna), o godz. 13:00 oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 23 lutego 2015 r. – spółki HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uzupełnia porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA”) zaplanowanego na dzień 16 marca 2015 r., o godz. 13:00, w Warszawie, przy ulicy Nullo 2 (III p., sala konferencyjna) w punkcie 9 porządku obrad o sprawę: podjęcie uchwały 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. Dotychczasowy punkt 9 porządku obrad NWZA został oznaczony numerem 10. Dotychczasowy punkt 10 porządku obrad NWZA został oznaczony numerem 11. Dotychczasowy punkt 11 porządku obrad NWZA został oznaczony numerem 12. Dotychczasowy punkt 12 porządku obrad NWZA został oznaczony numerem 13.

Po powyższych zmianach wskazuje się 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 uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. z dnia 17 listopada 2014 roku;
 6. Podjęcie uchwał w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych;
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcie nowej treści Statutu Spółki);
 9. Podjęcie uchwały 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;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- II. Uzupełniony projekt uchwały w zakresie punktu 9 porządku obrad wraz z pozostałymi projektami uchwał objętymi porządkiem obrad oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.