



Warszawa, dnia 13 marca 2015 r.

**MEDIATEL S.A.**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 marca 2015 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 16 MARCA 2015 ROKU**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Monikę Lewandowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę głosowano tajnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 621.395.648 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem), Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,98% (słownie: dziewięćdziesiąt cztery całe i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent)

- łączna liczba ważnych głosów 621.395.648 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem),

- liczba głosów „za” - 621.395.648 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem),

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

**UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 16 MARCA 2015 ROKU**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

**Mediatel S.A., Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**



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 uchylecia 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 zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
11. 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;
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 621.395.648 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,98% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 621.395.648 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem),
- liczba głosów „za” - 621.395.648 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 16 MARCA 2015 ROKU**

**Mediatel S.A., Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://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 130.848.645,20 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mediatel S.A. z dnia 17 listopada 2014 roku.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie w szczególności art. 393 Kodeksu spółek handlowych, § 16 Statutu Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyła uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz poważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 621.395.648 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,98% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 621.395.648 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem),

- liczba głosów „za” - 621.395.348 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem),

- przeciw oddano 300 (trzysta) głosów,

- nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W tym miejscu Monika Lewandowska działając, jako pełnomocnik akcjonariusza - HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie - zgłosiła wniosek o trzydniową przerwę w Zgromadzeniu tj. do dnia 19 marca 2015 r. do godziny 12:00.

**UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 16 MARCA 2015 ROKU**

**w sprawie: przerwy.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia przerwać swe obrady do 19 marca 2015 roku do godziny 12.00. --

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Mediatel S.A., Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 621.395.648 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,98% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów 621.395.648 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem),

- liczba głosów „za” - 621.395.348 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem),

- przeciw oddano 300 (trzysta) głosów,

- nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Kubaszewskiego złożył sprzeciw od uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przerwy.

Przewodnicząca stosownie do treści podjętej uchwały nr 4 zarządziła przerwę w obradach.