



Warszawa, dnia 19 marca 2015 r.

**MEDIATEL S.A. – Załącznik do raportu 16/2015**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 marca 2015 r.**

**UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia p. Katarzynę Gbur.

§ 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.

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

**UCHWAŁA NR 6  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 MARCA 2015 ROKU**



**w sprawie:** przerwy.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia przerwać swe obrady do dnia 25 marca 2015 roku do godziny 16.00, przy czym wznowi je w dotychczasowym miejscu obrad – tj. budynku biurowym, położonym przy ulicy Nullo 2 w Warszawie

§2.

Niniejsza 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” - 621.395.348 (sześćset dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem),

- przeciw oddano 300 (trzysta) głosów,

- nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stosownie do treści podjętej uchwały nr 6 zarządziła przerwę w obradach.