



Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.

MEDIATEL S.A. – Załącznik do raportu 20/2015

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2015 r.

**UCHWAŁA NR 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA PODJĘTA DNIA 15 KWIETNIA 2015 ROKU**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki, uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki przyjęte uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2012 roku w ten sposób, że od 01 kwietnia 2015 roku członkom Rady Nadzorczej nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej ani za uczestniczenie w posiedzeniach.

§ 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% (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),

Mediatel S.A., Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl



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

**UCHWAŁA NR 14
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA PODJĘTA DNIA 15 KWIETNIA 2015 ROKU**

w sprawie: skreślenia sprawy z porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia skreślić z porządku obrad przyjętego uchwałą nr 2 niniejszego Zgromadzenia, sprawę objętą jego punktem 11.

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.

Mediatel S.A., Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa, 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 130.848.646 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.