

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu [•] roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia [•] roku nr [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności

oraz

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz § 38 Statutu uchwała niniejszym, co następuje :

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki Mediatel S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:
 - a) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
 - b) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości **534.994.080,61** zł (pięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 61/100),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 104.771,85 zł (sto cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 85/100),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **534.129.561,33** zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 33/100),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 41.421,52 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 52/100),
 - f) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

3. Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzoną przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań,
oraz
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel za rok 2014, na które składają się:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 586.801 tys. zł (pięćset osiemdziesiąt sześć milionów osiemset jeden tysięcy złotych),
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **23.963** tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.576 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **17.743** tys. zł (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - f) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzoną przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzyło opinię Rady Nadzorczej Spółki w sprawie tego wniosku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 104.771,85 (sto cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden 85/100) złotych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, na pokrycie straty z poprzedniego roku obrotowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Kubitowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 19 listopada 2014 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie do dnia 19 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kubaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeks spółek handlowych udziela Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 19 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Ceglińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 stycznia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 stycznia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Łolikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 stycznia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 stycznia 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 stycznia 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Witoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 lipca 2014 roku do dnia 15 września 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Patrycji Pakosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 lipca 2014 roku do dnia 17 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Głuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 lipca 2014 roku do dnia 17 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Michałowi Banackowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Syldatk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Wachackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji będzie składać się z [•] Członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki odwołuje Pana _____ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje Pana _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje Pana _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje Pana _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje Pana _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje Pana _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku**

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 35 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co postanawia, że Regulamin Rady Nadzorczej zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie (uchylenie dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcie nowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki):

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółki Akcyjnej („Spółka”) zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2 Wstęp

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie lub w niniejszym Regulaminie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Ustawy (o której mowa w § 3 pkt 5 poniżej), Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
5. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, o ile Rada Nadzorcza uzna, że projekt uchwały wymaga jej opinii.

6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić nie później, niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem zgromadzenia.

§ 3 Definicje

Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć w sposób następujący:

1. Przewodniczący - przewodniczący Walnego Zgromadzenia;
2. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki;
3. Regulamin - niniejszy regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia;
4. Statut - statut Spółki;
5. Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);
6. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A.;
7. Uczestnik Walnego Zgromadzenia - akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego przedstawiciel lub reprezentant;

§ 4 Lista akcjonariuszy

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista winna zawierać: a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, b) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania, c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, że prawo głosu akcjonariusza winno być ograniczone w związku z naruszeniem przepisów Ustawy, lub nieujawnieniem stosunku zależności lub dominacji między akcjonariuszami, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym akcjonariuszy, których sprawa dotyczy; może też zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest akcjonariusz lub akcjonariusze.
4. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia

od godziny 9.00 do 15.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad.

§ 5 Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca (Wiceprzewodniczący), a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o nieobecności członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz o przyczynach tej nieobecności, jeśli taka informacja została przekazana osobie otwierającej Walne Zgromadzenie.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 6 Wybór Przewodniczącego Wybór Przewodniczącego

1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.

§ 7 Kompetencje Przewodniczącego

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności

- nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - c) udzielanie głosu,
 - d) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników,
 - e) zarządzanie przerwy technicznej w obradach (innej niż określonej w art. 408 § 2 KSH); zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - h) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
 3. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
 4. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
 5. Przewodniczący może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

§ 8 Sporządzenie listy obecności

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu; domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,

- e) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego.
 4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
 5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
 6. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.
 7. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
 8. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza czy Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz czy jest zdolne do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad.
 9. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 8 ust. 8, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej w drodze podjętej przez siebie uchwały, Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

§ 9 Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej obowiązki

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. O ile Walne Zgromadzenie nie zadecyduje inaczej, głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna być podjęta bezwzględną większością głosów.
4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

7. Walne Zgromadzenie może postanowić o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 10 Udział w obradach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.
3. Zarząd na każdym Walnym Zgromadzeniu ma obowiązek zapewnić udział niezależnego eksperta w sprawach z zakresu prawa handlowego.
4. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów Ustawy, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 11 Przebieg obrad

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie ich kolejności. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw nie powinna być podejmowana w przypadku innym, niż gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad określonej sprawy może zostać podjęta jedynie za zgodą lub na wniosek podmiotu który zażądał jej umieszczenia w porządku obrad. Podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów.
2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

4. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
5. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut. Przewodniczący może wydłużyć czas wystąpień, o ile uzna to za niezbędne, w szczególności w celu realizacji prawa Uczestników Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 poniżej.
6. Po podjęciu uchwały akcjonariusz, który zgłasza sprzeciw wobec tej uchwały, ma prawo do zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 12 Propozycje zmian

1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

§ 13 Sprawy porządkowe

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego Uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - a) ograniczenia lub odroczenia dyskusji,
 - b) zamknięcia dyskusji,
 - c) ograniczenia czasu przemówień,
 - d) sposobu prowadzenia obrad,
 - e) zarządzenia przerwy w obradach,
 - f) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad,
 - g) kolejności uchwalania wniosków.
4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

§ 14 Głosowanie

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowania tajne zarządza się: a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów, b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, c) w sprawach osobowych, d) na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie odbywa się w ustalonej kolejności.
4. Głosowanie może odbywać się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

§ 15 Wybory Rady Nadzorczej

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, każdorazowo ustala liczbę członków Rady, w tym liczbę członków, którzy spełniają wymagania określone w § 19 ust. 1 Statutu. Z zastrzeżeniem określonego w art. 18 ust. 3 Statutu uprawnienia Rady Nadzorczej do tymczasowego wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Kandydatury na członków spełniających wymagania określone w § 19 ust. 1 Statutu zgłasza się wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata, o tym iż spełnia wymagania określone w § 19 ust. 1 Statutu.
3. Zgłoszeni kandydaci wpisywani są na dwie oddzielne listy kandydatów, na członków spełniających wymagania określone w § 19 ust. 1 Statutu oraz na pozostałych członków Rady Nadzorczej. Wpisanie kandydata na listę następuje po złożeniu na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jego pisemnej zgody na kandydowanie lub po złożeniu przez niego oświadczenia ustnie do protokołu, o tym, iż wyraża zgodę na kandydowanie oraz, że spełnia warunki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.
4. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym.
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym, oddzielnie w ramach każdej listy kandydatów.

6. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy w ramach list, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za” w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu. Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.
7. W przypadku nieobsadzenia składu Rady Nadzorczej w ustalonej liczbie, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów „za”.

§ 16 Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami („wybory grupowe”).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie zagadnienia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady w drodze wyborów grupowych, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem wyborów grupowych, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup.
5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej; nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
6. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu Zgromadzenia pisemną informację potwierdzoną podpisami Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą: a) wskazanie przewodniczącego grupy, b) zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usunięciem nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 7.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub

- niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
8. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Kolejność tę ustala się w drodze losowania. Grupy, w których uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący niewystarczający udział w kapitale zakładowym, są w ogłoszeniu pomijane. Postanowienie zdania poprzedzającego odpowiednio stosuje się do Akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup. Od decyzji Przewodniczącego w powyższych kwestiach przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 9. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczącego grupy przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika obu grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała, w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli wskutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.
 10. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.
 11. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzenie przerwy do 15 minut w celu poufnego porozumienia się uczestników grupy. Bezpośrednio po otwarciu obrad w danej grupie lub po takiej przerwie grupa może zrezygnować z głosowania, ale tylko przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika.
 12. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej), z tym że na jedną akcję przysługuje każdemu akcjonariuszowi jeden głos, bez względu na jakiegokolwiek statutowe przywileje i ograniczenia. W toku obrad grupa może większością głosów usunąć przewodniczącego lub przyjąć jego rezygnację i wybrać nowego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegiálně, chyba że jeden z nich ustąpi.

13. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza osobne wybory na nieobsadzone stanowiska. Wybory te prowadzi się na zasadach ogólnych, w których uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że na jedną akcję przypada jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.
14. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów grupowych nie dokonuje się.
15. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w tym paragrafie, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Dalsze wybory prowadzi się jednak na zasadach ogólnych wskazanych w § 15 niniejszego Regulaminu.
16. Członek Rady Nadzorczej wybrany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie, na posiedzeniu, na którym dokonano jego wyboru.

§ 17 Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§ 18 Protokoły

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się i załącza do protokołu jego pisemne oświadczenie."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. d) Statutu Spółki uchwała, co postanawia, że Regulamin Rady Nadzorczej zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie (uchylenie dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęcie nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki):

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Na podstawie § 30 Statutu MEDIATEL S.A. uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.(„Spółka”), zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki, zwana dalej „Radą”, jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

II. SKŁAD RADY

§ 4.

Liczbę członków Rady oraz tryb powoływania i odwoływania jej członków określa Statut Spółki.

§ 5.

1. Kadencja członków Rady trwa trzy lata.

2. Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandaty członków Rady wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.

§ 6.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, a także w razie potrzeby Sekretarza Rady.
2. Rada może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI RADY

§ 7.

Członkowie Rady obowiązani są do:

- a) uczestniczenia w posiedzeniach Rady,
- b) wykonywania czynności nadzorczych, do których zostali oddelegowani przez Radę,
- c) zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, chyba że Rada postanowi inaczej. W sprawach stanowiących tajemnicę państwową i służbową oraz tajemnicę przedsiębiorstwa ujętych w wykazach rodzajów wiadomości opracowanych przez Spółkę na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, zachowanie tajemnicy przebiegu posiedzeń jest obligatoryjne, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
- d) Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga każdorazowo wyjaśnienia złożonego na piśmie i przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8.

1. Do zakresu działania Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a ponadto reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów między Spółką a członkami Zarządu oraz w razie ewentualnych sporów między Spółką i członkami Zarządu.
2. W szczególności do uprawnień i obowiązków Rady należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b,
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - e) ustalanie liczby członków Zarządu,

- f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
- h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- k) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
- l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- m) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
- n) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu ora podmiotami z nimi powiązanymi. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539z późniejszymi zm.),
- o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- q) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji

Spółki,

- r) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
- s) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach,
- t) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych,
- u) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 20 % lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego.
- v) co najmniej raz w roku sporządzenie oceny swojej pracy i przedstawienie jej zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu.

§ 9.

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 10.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. W przypadku, gdy wymaga to specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii. Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by rzeczoznawcy, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązali się do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z opracowywaniem przez siebie ekspertyzy lub opinii.

§ 11.

1. Wszelkie umowy zawierane z członkami Zarządu Spółki wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Umowę w imieniu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków w drodze uchwały, zgodnie z § 14 Statutu Spółki.

IV. TRYB PRACY RADY

§ 12.

Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych samodzielnie lub w ramach powołanych komitetów. W czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady mogą uczestniczyć z głosem

doradczym osoby nie będące członkami Rady. Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązały się do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady listem poleconym, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
6. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
7. Posiedzenie Rady może odbyć się nawet bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na takim posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.
8. Przewodniczący Rady może z ważnych powodów odwołać posiedzenie Rady.

§ 14.

1. W posiedzeniach Rady przy rozpatrywaniu określonej sprawy mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady działającego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady.
2. Członek Rady ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób spoza Rady, z zastrzeżeniem ust. 3. Sprawę rozstrzyga Rada w drodze głosowania.
3. Do udziału w posiedzeniach Rady uprawnieni są z głosem doradczym członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia.
4. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej może być obecny tłumacz odpowiedniego języka obcego, w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy osoba niewładająca

językiem polskim.

§ 15.

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 2 Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w dołączonym do zaproszenia porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i na podjęcie uchwały wyrażą zgodę.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie obiegowe poprzedzone zostaje oświadczeniem wyrażającym zgodę na ten tryb podejmowania uchwały. Oświadczenie to załączone winno być do formularza obiegowego głosowania uchwały. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest, w terminie 48 godzin od chwili przesłania projektu uchwały pocztą elektroniczną, do niewyrażenia zgody na ten tryb podejmowania uchwały wraz z jednoczesnym powiadomieniem pozostałych członków Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej winni zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w najbliższym możliwym terminie z porządkiem obrad obejmującym sprawę dotyczącą projektowanej uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 głosowania są jawne.
8. Głosowania tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki,
 - b) w sprawach osobowych,
 - c) na żądanie choćby jednego z członków Rady.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
 - a) symbol i kolejny numer,
 - b) datę posiedzenia,
 - c) porządek obrad,
 - d) imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób obecnych

- e) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
 - f) stwierdzenie podjęcia uchwały i pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - g) wynik głosowania,
 - h) zdania odrębne członków Rady jeśli zostały zgłoszone.
3. Protokół sporządzany jest pod kierunkiem Sekretarza Rady, o ile sekretarz został powołany. Jeśli nie wybrano Sekretarza Rady, Przewodniczący wskazuje osobę, która będzie pełniła jego rolę w trakcie danego posiedzenia.
 4. Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady jest przyjmowany na następnym posiedzeniu i podpisany przez wszystkich obecnych na poprzednim posiedzeniu członków Rady. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie protokołu. w razie odrzucenia wniosku przez Radę, członek Rady podpisując protokół ma prawo złożyć pisemne oświadczenie.
 5. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości protokół z ostatniego posiedzenia, potwierdzając to podpisem.
 6. Protokoły wraz z listą obecności, porządkiem obrad oraz załączonymi materiałami i dokumentami są przechowywane w siedzibie Spółki.

V. POWOŁANIE KOMITETÓW

§ 17.

1. Rada Nadzorcza licząca 6 (sześciu) lub więcej członków powołuje następujące stałe komitety:
 - a) Komitet Audytu;
 - b) Komitet ds. Wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza licząca nie więcej niż 5 (pięciu) członków może powołać komitety wymienione w ust. 1 powyżej.
3. Rada może powołać inne komitety, w tym Komitet ds. Strategii.
4. Komitety powoływane są na okres kadencji Rady Nadzorczej spośród jej członków.
5. Rada Nadzorcza powołuje spośród członków komitetu przewodniczącego komitetu, który kieruje jego pracami.
6. W skład każdego z komitetów wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków, w tym przynajmniej 1 (jeden) członek powinien spełniać warunki wskazane w § 19 Statutu (warunki niezależności) i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
7. W zakresie swych kompetencji komitety lub ich członkowie mogą zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla ich użytku ekspertyzy lub opinii. W takim przypadku § 10 zd. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
8. Posiedzenia komitetów odbywają się zależnie od potrzeb lecz nie rzadziej raz na kwartał. W posiedzeniach komitetów mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki

- oraz członkowie Rady Nadzorczej, nie będący członkami danego komitetu.
9. Komitety podejmują swoje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu danego komitetu.
 10. Członkowie komitetu mogą brać udział w posiedzeniach komitetu i głosować osobiście, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

VI. KOMITET AUDYTU

§ 18.

1. Członkowie Komitetu Audytu sprawują swoje obowiązki stale, niezależnie od posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Zakres działania Komitetu Audytu wyznaczają obowiązujące przepisy prawa. Komitet Audytu sprawuje
3. Stały nadzór nad rachunkowością i finansami Spółki.
4. W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu Audytu należy:
 - a) monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki,
 - b) analiza umów, transakcji i porozumień zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi,
 - c) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,
 - d) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki przed rozpoczęciem każdego rocznego badania sprawozdania finansowego charakteru i zakresu tego badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki,
 - e) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki,
 - f) przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych Spółki,
 - g) przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie wyrażania zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - h) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.
5. Komitet Audytu składać będzie Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Rada będzie udostępniać akcjonariuszom Spółki.

VII. KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ

§ 19.

1. Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń sprawują swoje obowiązki stale, niezależnie od posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Do zakresu działania Komitetu ds. Wynagrodzeń należy sprawowanie stałego nadzoru nad poziomem i sposobem wypłaty wynagrodzeń w Spółce.
3. W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu ds. Wynagrodzeń należy:
 - a) przedstawianie propozycji dotyczącej treści umów o wykonywanie funkcji członka

- Zarządu Spółki,
- b) przedstawianie propozycji dotyczącej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki oraz systemu oceny pracy i wyników Zarządu,
 - c) opiniowanie prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i premiowania pracowników Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kadry menadżerskiej,
 - d) wyrażanie stanowiska w sprawie konieczności zawieszenia członka Zarządu Spółki lub oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swojej funkcji,
 - e) opiniowanie treści informacji o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które wymagają upublicznienia,
 - f) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.
4. Komitet ds. Wynagrodzeń składać będzie Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Rada będzie udostępniać akcjonariuszom Spółki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 22.

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów oddanych, przy czym wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Mediatel Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 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 [•] (słownie: [•]) 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 [•] w ramach subskrypcji prywatnej w

sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowa objęcia Akcji serii C zostanie zawarta 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.

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 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

„1. Kapitał zakładowy wynosi [•] zł (słownie: [•] złotych) i dzieli się na [•] (słownie: [•]) akcji 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) [•] [•] 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 zmiany w Statucie Spółki stają się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 MAJA 2015 ROKU

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzenia porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, wynika z przepisu art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, i jest sprawą fakultatywnie rozpatrywaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Uchwała w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji została objęta porządkiem obrad, aby dostosować liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji do wymogów nowego brzmienia Statutu Spółki oraz potrzeb wynikających z działalności Spółki.

Uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały wprowadzone do porządku obrad w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Uchwała dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej wynika z § 38 Statutu Spółki.

Bieżąca wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, stąd konieczność powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną, 3 - letnią kadencję.

Uchwała w przedmiocie ustalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostosowania zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej do nowego brzmienia Statutu Spółki.

Uchwała w przedmiocie ustalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej wynika z konieczności dostosowania zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej do nowego brzmienia

Statutu Spółki oraz uchwał Rady Nadzorczej o powołaniu do działania w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Uzasadnieniem uchwały w przedmiocie 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 jest ocena bazująca na przekonaniu, iż emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru pozwoli Spółce na pozyskanie kapitału bezpośrednio od podmiotów zainteresowanych interesami i rozwojem Spółki, a objęcie akcji za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie Spółki i rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika.