

Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 roku

MEDIATEL S.A. – Załącznik do raportu bieżącego nr 32/2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 czerwca 2015 r.

**Uchwała Nr 1
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

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 Tadeuszowi 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.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 128.612.943 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 128.612.943 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 128.612.943 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 2
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

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 Kodeksu 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.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 128.612.943 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 128.612.943 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 128.612.943 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 3
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie skreślenia sprawy z porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia skreślić z porządku obrad przyjętego Uchwałą Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mediatel S.A. z dnia 29 maja 2015 roku, sprawę objętą jego punktem 5 ppkt 9).

W głosowaniu:

- brało udział 128.612.943 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 128.612.943 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 128.612.943 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.