

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 402² pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045784, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 sierpnia 2015 roku na godz. 10.00.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu MEDIATEL S.A.
6. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał dostępne są w osobnym dokumencie zatytułowanym „Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDIATEL S.A. w dniu 5 sierpnia 2015 roku.

II. Informacje o zamierzonych zmianach w treści Statutu

1. § 8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:

„2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne serii B1, B2 lub B3 na akcje na okaziciela. Zmiana akcji na okaziciela serii B2 i B3 na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

Dotychczasowa treść § 8 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

2. Po § 8 dodaje się nowy § 8¹, który otrzymuje brzmienie o treści następującej:

„§ 8¹

1. Akcje imienne serii B1 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że:
 - 1) akcjonariuszom posiadającym wszystkie akcje imienne serii B1, działającym łącznie, przysługuje prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki,
 - 2) akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii B1, działającym łącznie, przysługuje prawo powołania i odwołania:
 - a) 3 członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 członków,
 - b) 4 członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 lub 7 członków,

- c) 5 członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 9 członków.
2. Prawo powoływania i odwołania wykonuje się poprzez pisemne oświadczenie złożone do Spółki. Oświadczenie musi być podpisane przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii B1.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółka wzywa akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii B1 do wykonania tego prawa. Wezwania dokonuje się poprzez doręczenie pisma na adres wskazany w księdze akcyjnej.
 4. Postanowień § 19 ust. 3 nie stosuje się do członków Rady Nadzorczej powoływanych w trybie niniejszego paragrafu.”

3. **10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:**

„1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) członków.”

Dotychczasowa treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji ustala Rada Nadzorcza.”

4. **§ 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:**

„§ 16
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.”

Dotychczasowa treść § 16 Statutu Spółki:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”

5. **w § 38 Statutu Spółki dodaje się nowy pkt f) o treści następującej:**

„f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii B1 przysługuje prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki.”

6. **w § 27 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się pkt d), pkt e), pkt f) pkt o) i pkt p).**

7. **w § 27 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się pkt t) i pkt. u).**

8. **§ 36 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:**

„§ 36

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji, tj. w grupie akcjonariuszy posiadających akcje imienne i w grupie akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli akcjonariusz będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadają na dany rodzaj akcji.
3. Ograniczone zostaje prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 1/10 (jednej dziesiątej) ogółu głosów w Spółce, zgodnie z art. 411 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w ten sposób, że akcjonariusz wykonuje prawo głosu z nie więcej niż 1/10 ogółu głosów w Spółce. Do głosów akcjonariusza podlegających ograniczeniom dolicza się głosy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.”

Dotychczasowa treść § 36 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.”

9. dodaje się nowy § 36¹ Statutu Spółki o treści następującej:

„§ 36¹

Ograniczeń określonych w § 36 ust. 3 Statutu nie stosuje się do akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną akcję serii B1. W takim przypadku, akcjonariusz taki wykonuje prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji.”

10. w § 37 Statutu Spółki dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się dodaje się nowy ust. 2 o treści następującej:

„2. Uchwały w sprawach wymienionych w § 38 pkt f) – i) podejmowane są większością kwalifikowaną 55% (pięćdziesięciu pięciu) procent głosów i przy obecności co najmniej 50% (pięćdziesięciu) procent akcji.”

11. w § 38 Statutu Spółki dodaje się dodaje się nowe pkt f)-h) o treści następującej:

*„f) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
g) rozwiązanie Spółki,
h) powołanie i odwołanie członka Zarządu,
i) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi.”*

12. zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 130 848 646 zł (sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 130 848 646 (sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) 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) 70 000 000 (siedemdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- c) 29 306 472 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych imiennych serii B2 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- d) 29 306 472 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych imiennych serii B3 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”*

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 130 848 646 zł (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 130 848 646 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) 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.*

III. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402² pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- a) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem MEDIATEL S.A lub w postaci elektronicznej i przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki wza@mediatel.pl.

Akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS.

- b) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem MEDIATEL S.A lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółki podany w pkt. a) powyżej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. a) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

- c) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- d) Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.mediatel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/ Ład Korporacyjny/ Walne Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres poczty elektronicznej: wza@mediatel.pl najpóźniej na 3 godz. przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w powyżej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres: wza@mediatel.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie akcjonariusza.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

- e) i f) Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu, a także wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- g) Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402² pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 20 lipca 2015 roku.

V. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 402² pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnastu) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 20 lipca 2015 roku.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W

treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaleca się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaświadczenie imienne, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) siedzibę i adres spółki MEDIATEL S.A.
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

VI. Informacja o pełnym tekście dokumentacji oraz projekty uchwał, zgodnie z art. 402² pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem MEDIATEL S.A. lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mediatel.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/ Ład Korporacyjny/ Walne Zgromadzenia. Dokumentacja udostępniona jest w terminie 26 dni od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VII. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² pkt 6 Kodeksu spółek handlowych

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mediatel.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/ Ład Korporacyjny/ Walne Zgromadzenia.