

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 roku

**MEDIATEL S.A. – Załącznik do raportu bieżącego nr 36/2015**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 5 sierpnia 2015 r.**

**Uchwała Nr 1  
z dnia 5 sierpnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Kamińskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 130.449.193 akcje, co stanowi 99,69%% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.193 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 60 głosów, 60 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 2  
z dnia 5 sierpnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 8 lipca 2015 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 8 lipca 2015 roku nr 34/2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.684 głosy, oddano 551 głosów przeciw uchwale, 60 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 5 sierpnia 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany § 8 ust. 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmianie ulega **§ 8 ust. 2** Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on 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.”**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 5 sierpnia 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmianie ulega Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 dodaje się nowy **§ 8<sup>1</sup>**, który otrzymuje brzmienie o treści następującej:

**„§ 8<sup>1</sup>**

- 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.”

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 5 sierpnia 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zmianie ulega § 10 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej:

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

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

## **Uchwała Nr 6**

**z dnia 5 sierpnia 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmianie ulega § 16 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej:

**„§ 16**

**Uchwały Zarządu zapadają bezwzględłą większością głosów.”**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 7**

**z dnia 5 sierpnia 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany § 38 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmianie ulega § 38 Statutu Spółki w ten sposób, że 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”**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 8**

**z dnia 5 sierpnia 2015 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany § 27 ust. 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmianie ulega **§ 27 ust. 2** Statutu Spółki w ten sposób, że **skreśla się pkt d), pkt e), pkt f) pkt o) i pkt p).**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 9  
z dnia 5 sierpnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany § 27 ust. 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmianie ulega **§ 27 ust. 2** Statutu Spółki w ten sposób, że **skreśla się pkt t) i pkt. u).**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 10  
z dnia 5 sierpnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany § 36 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## § 1

Zmianie ulega § 36 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on 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.”

## § 2

Dodaje się § 36<sup>1</sup> Statutu Spółki o treści następującej:

### „§ 36<sup>1</sup>

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.”

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 11  
z dnia 5 sierpnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany § 37 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

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

**„2. Uchwały w sprawach wymienionych w § 38 pkt f) – i) podejmowane są większością kwalifikowaną 95% (dziewięćdziesięciu pięciu) procent głosów i przy obecności co najmniej 90% (dziewięćdziesięciu) procent akcji.”**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 12  
z dnia 5 sierpnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany § 38 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

W § 38 Statutu Spółki dodaje się nowe pkt g) -j) o treści następującej:

**„g) zmiana przedmiotu działalności Spółki,**

**h) rozwiązanie Spółki,**

**i) powołanie i odwołanie członka Zarządu,**

**j) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi.”**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 13  
z dnia 5 sierpnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Akcje dotychczasowej serii B dzieli się pomiędzy nowopowstałe serie B1, B2 i B3 i wobec tego 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) 12 861 294 (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- c) 57 875 824 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych imiennych serii B2 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- d) 57 875 825 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych imiennych serii B3 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 130.449.684 akcji, co stanowi 99,70% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 130.449.684 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 130.449.073 głosy, przeciw uchwale oddano 611 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.