

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §9 ust. 7 regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2015 roku
w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) uchyła następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 05. sierpnia 2015 r.:

1. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany § 8 ust. 2 Statutu Spółki
2. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki
3. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki
4. Uchwała nr 6 w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki
5. Uchwała nr 7 w sprawie zmiany § 38 Statutu Spółki
6. Uchwała nr 8 w sprawie zmiany § 27 ust. 2 Statutu Spółki
7. Uchwała nr 9 w sprawie zmiany § 27 ust. 2 Statutu Spółki
8. Uchwała nr 10 w sprawie zmiany § 36 Statutu Spółki
9. Uchwała nr 11 w sprawie zmiany § 37 Statutu Spółki
10. Uchwała nr 12 w sprawie zmiany § 38 Statutu Spółki
11. Uchwała nr 13 w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a Statutu Spółki odwołuje/powołuje Pana/Panią _____ z/do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5. PAŹDZIERNIKA 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 Zgromadzenia, odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej oraz przyjęcia porządku obrad.

Zarząd przedstawia projekt uchwały sprawie uchylecia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL S.A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. dotyczących zmian Statutu Spółki z uwagi na zaawansowanie prac nad prospektem Mediatel. Podjęcie uchwały jest możliwe, ponieważ sąd rejestrowy nie dokonał jeszcze rejestracji zmian Statutu Spółki.

Uzasadnieniem dla projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest konieczność uzupełnienia składu Rad Nadzorczej do liczby 5 członków w związku rezygnacjami członków Rady Nadzorczej złożonymi w dniu 8 września 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI:

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