

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 5 października 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**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 Pawła Tomasza Paluchowskiego.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brały udział 128.613.494 akcje, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki, oddano 128.613.494 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 128.612.943 głosy, głosów przeciw nie było, 551 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 5 października 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**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.*

W głosowaniu brały udział 128.613.494 akcje, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki, oddano 128.613.494 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 128.612.943 głosy, głosów przeciw nie było, 551 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 5 października 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 Spółki z dnia 5 sierpnia 2015 roku;*
- 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;*
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

W głosowaniu brały udział 128.613.494 akcje, co stanowi 98,29% kapitału

zakładowego Spółki, oddano 128.613.494 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 128.612.943 głosy, głosów przeciw nie było, 551 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 5 października 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 5 sierpnia 2015 roku**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyła następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 5 sierpnia 2015 roku:*

- 1) Uchwała Nr 3 w sprawie zmiany §8 ustęp 2 Statutu Spółki,*
- 2) Uchwała Nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki,*
- 3) Uchwała Nr 5 w sprawie zmiany §10 ustęp 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 ustęp 2 Statutu Spółki,*
- 7) Uchwała Nr 9 w sprawie zmiany §27 ustęp 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 ustęp 1 Statutu Spółki.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

W głosowaniu brały udział 128.613.494 akcje, co stanowi 98,29% kapitału

zakładowego Spółki, oddano 128.613.494 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 128.613.494 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 5 października 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 15 października 2015 roku do godziny 10<sup>00</sup>.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

W głosowaniu brały udział 128.613.494 akcje, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki, oddano 128.613.494 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 128.612.943 głosy, przeciw 551 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.