

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 15 października 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §38 lit.a Statutu Spółki powołuje Pana Macieja Szwejdę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym:

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

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 15 października 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §38 lit.a Statutu Spółki powołuje Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym:

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

### **Uchwała Nr 3**

**z dnia 15 października 2015 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

#### **§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §38 lit.a Statutu Spółki powołuje Pana Andrzeja Mikołaja Witkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*

#### **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym:

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

### **Uchwała Nr 4**

**z dnia 15 października 2015 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §38 lit.a Statutu Spółki powołuje Pana Wojciecha Łaszkiwicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym:

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

**Uchwała Nr 5**

**z dnia 15 października 2015 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §38 lit.a Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Jakuba Matuszczyka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 128.612.943 akcje, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego

Spółki,

- oddano 128.612.943 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 128.612.943 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.