

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 STYCZNIA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 4 stycznia 2016 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 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 4 stycznia 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 4 stycznia 2016 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 oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy,
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 4 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: [***] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy [***] S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.“

2. § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: [***].“

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 4 stycznia 2016 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym na podstawie art. 393 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

1. Spółka wyemituje od [***] (słownie:) do [***] (słownie:) warrantów subskrypcyjnych (dalej: „Warranty Subskrypcyjne”), z prawem do łącznego objęcia od [***] (słownie:) do nie więcej niż [***] (słownie:) akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie Uchwały Nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.

2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane jako warranty imienne.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu. Warranty Subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
6. 1 (słownie: jeden) Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty, 00/100).
7. Prawa do objęcia Akcji Spółki wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 4 stycznia 2017 roku, przy czym Zarząd Spółki upoważniony jest do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w terminie krótszym aniżeli termin maksymalny wskazany w niniejszym ustępie.
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Spółki nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust.7 powyżej, wygasają.
9. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotowi lub podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
10. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:
 - a) emisji nie mniej niż [***] (słownie:) i nie więcej niż [***] (słownie:) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - b) emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu Spółki, przy czym każda uchwała może dotyczyć odrębnej serii Warrantów Subskrypcyjnych, a Zarząd Spółki ma prawo określić liczbę serii i ich wielkość,
 - c) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych,
 - d) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi,
 - e) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale,
 - f) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do podmiotów wybranych przez Zarząd,
 - g) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych,
 - h) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w tym wyłączenia lub ograniczenia zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych,
 - i) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 2.

Na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3.

1. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 4 stycznia 2017 roku, z zachowaniem warunków wynikających z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Prawo do objęcia akcji Spółki może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
3. Warranty Subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 4 stycznia 2016 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla
dotychczasowych Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym na podstawie art. 432, 448 i 449 oraz na podstawie art. 453 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż [***] zł (słownie:) i nie większą niż [***] zł (słownie:) poprzez emisję nie mniej niż [***] (słownie:) i nie więcej niż [***] (słownie:) akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja (dalej: „Akcje”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Akcje emitowane na podstawie niniejszej Uchwały mogą być akcjami zwykłymi na okaziciela lub akcjami

zwykłymi imiennymi.

§ 2.

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne**”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.
2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 4 stycznia 2017 roku.
4. Akcje będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art.451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały w okresie do dnia 4 stycznia 2017 roku,
 - b) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w pkt. a) powyżej, przy czym każda emisja stanowić będzie kolejną serię Akcji Spółki i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii, rodzaj Akcji (Akcje zwykłe na okaziciela lub Akcje zwykłe imienne), ich nazwę i wielkość,
 - c) określenia ceny emisyjnej Akcji (każdej emisji Akcji dokonywanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego), przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty, 00/100),
 - d) wyemitowania Akcji w formie dokumentów (przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do wyemitowania Akcji w formie odcinków zbiorowych),
 - e) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności:
 - ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji,
 - określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia,
 - f) zgłaszania do Sądu Rejestrowego danych wymaganych przez art.452 Kodeksu spółek handlowych,
 - g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,
 - h) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wprowadzenia akcji emitowanych w

ramach kapitału warunkowego do obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;

- i) na żądanie akcjonariusza, do zamiany akcji zwykłych na okaziciela, emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały, na akcje imienne jednak nie później niż do dnia złożenia przez Spółkę wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie o ich dematerializację. Po tym dniu wyłącza się możliwość zamiany akcji zwykłych na okaziciela na akcje zwykłe imienne.

§ 4.

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru Akcji.

§ 5.

1. Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
2. W związku z warunkowym podwyższeniem Statut Spółki będzie uaktualniony w trybie określonym w art.452 §4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki od chwili ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZAŁĄCZNIKI:

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