

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 ROKU**

**Uchwała Nr ..../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne 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 ..../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne 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 ..../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne 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 uchwał w następujących sprawach:
- a) rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - b) rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
  - c) podziału zysku lub pokrycia straty,
  - d) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom organów Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w ewentualnym sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał objętych porządkiem obrad niniejszego Zgromadzenia w przypadku ich podjęcia.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie  
rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,  
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej  
działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz § 38 Statutu uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki Mediatel S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości ..... zł (.....),
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk netto/stratę netto w wysokości .....zł (.....),
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (.....),
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący spadek/wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę .....zł (.....),

- f) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- a) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie**

**rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości ..... zł (.....),
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk netto/stratę netto w wysokości .....zł (.....),
  - d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (.....),

- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący spadek/wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę .....zł (.....),
- f) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. w roku obrotowym zakończonym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. w roku obrotowym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości ..... zł (.....) złotych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki w wysokości ..... zł (.....) złotych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, pokryć z ..... zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Sobków absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 10 lutego 2015 roku do dnia 25 lutego 2015 roku oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Kubitowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 26 lutego 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie udziela Panu Piotrowi Kubaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 lutego 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 9 stycznia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 8 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Michałowi Banackowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 8 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Syldatkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 8 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Wachackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 stycznia 2015 roku do dnia 26 lutego 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Szejda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.