

Uchwała Nr 1
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Konrada Cezarego Kuzioła.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 2
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 3
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 4
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 163.044.000,00 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony czterdzieści cztery tysiące złotych), -----

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 373.213.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych), -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 373.233.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych), tj. z kwoty 533.973.000,00 zł (pięćset trzydzieści trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 160.740.000,00 zł (sto sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych), -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 41.000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych), tj. z kwoty 41.000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych) do kwoty 0,00 zł (zero złotych). -----

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 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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 5
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 uchwala 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 480.823.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), -----*
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 47.638.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),-----*
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 47.618.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych), tj. z kwoty 330.996.000,00 zł (trzysta trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) do kwoty 283.378.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),---*
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.383.000,00 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), tj. z kwoty 1.955.000,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 572.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----*
- 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 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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 6
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, pokryć w całości z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 7
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 8
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 9
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 10
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 11
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 12
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 13
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 14
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 Banaczkowskiemu 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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 15
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 16
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 17
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 18
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 Szwejda 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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 19
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 20
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 21
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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 Łaszkiwiczowi 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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 22
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
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.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 23
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie par. 38 lit. a Statutu niniejszym powołuje Pana Michała Hieronima Bartczaka (PESEL 78093005970) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 2.500 akcji, co stanowi 0,0019% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.500 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 2.500 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.