

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki MEDIATEL S.A. w dniu 31 maja 2017 r.**

**”Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się 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 obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 1.836.406 ważnych głosów z 1.836.406 akcji, co stanowi 1,40 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 1.836.406 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z
jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i
podwyższeniem kapitału zakładowego**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.836.406 ważnych głosów z 1.836.406 akcji, co stanowi 1,40 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 1.836.406 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----