

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 lipca 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 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 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 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 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 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 i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016:
 - a. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b. Rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
 - c. Podziału zysku lub pokrycia straty;
 - d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 - e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 roku**

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1, Kodeksu spółek handlowych, art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz § 27 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

- 1) Sprawozdanie finansowe spółki Mediatel S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do

- 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 298.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy).
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 163.186.000 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 - f) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

Z komentarzem [r1]: najprawdopodobniej dane w tysiącach złotych, ale na SF nie jest to zaznaczone, co dziwne bo przy wielu tabelach jest taka inf.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEDIATEL za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:
 - a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie

aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 452.474.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące).,

- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 71.882.000 zł (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące).,
 - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016,
 - e) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
 - f) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- a. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
- b. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 Statutu Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto w wysokości 163.186.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku pokryć z zysku z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu - Członkowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szwejdzie Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Szwejdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Hieronimowi Bartczakowi Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Hieronimowi Bartczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Jakubowi Matuszczykowi Członkowi
Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Jakubowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi Członkowi Rady
Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Jakubowskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.