

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki MEDIATEL S.A. w dniu 24 lipca 2017 r.**

**”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 Tomasza Bujaka. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.640.415 ważnych głosów z 1.640.415 akcji, co stanowi 1,30 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.833 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 36 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 1.636.546 głosów,-----

**„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.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.640.415 ważnych głosów z 1.640.415 akcji, co stanowi 1,30 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 1.640.415 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

**„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 uchwały 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 skanalizowanego 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.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.640.415 ważnych głosów z 1.640.415 akcji, co stanowi 1,30 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 1.640.415 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----