

L. dz.

Warszawa, 13 września 2006r.

MEDIATEL SA

Projekt uchwał na NWZ

Raport bieżący nr 26/2006

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) działając na podstawie art. § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 września 2006 roku w Warszawie, przy ul. Wspólnej 61.

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności NWZ i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd MediaTel SA proponuje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała do punktu obrad 4:

Uchwała nr /2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 września 2006 roku

w sprawie: podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

1. Dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1 (jednego) złotego na 20 (dwadzieścia) groszy oraz zwiększenie akcji tworzących kapitał zakładowy do 3.035.300 akcji.
2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty na 5 (pięć) akcji o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

1. W związku z dokonaniem podziałem akcji Spółki treść §7 Statutu Spółki w brzmieniu:

”Kapitał zakładowy Spółki wynosi 607.060 zł (sześćset siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 607.060 (sześćset siedem tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym:

- a) 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- b) 15.060 (słownie: piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja,

- c) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- d) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja.
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złotych każda akcja.”

otrzymuje następujące brzmienie:

”Kapitał zakładowy Spółki wynosi 607.060 zł (sześćset siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.035.300 (trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym:

- a) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
 - b) 75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
 - c) 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
 - d) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.
 - e) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”
- 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 - 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Wojciech Gawęda EUR ING
Prezes Zarządu
MediaTel SA