

Warszawa, 28 września 2007 r.

MediaTel SA
Uchwały NWZ z 28 września 2007 r.
Raport bieżący nr 45/2007

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło 28 września 2007 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie.

Spółka informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstępiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowanie Pana Wojciecha Gawęda do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 września 2007 r. i powołuje go na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Zgórzaka.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Marię Gawęda..

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Niteckiego.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Gładyszowskiego.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa

Tel. (22) 388 1612 • Fax (22) 388 1613 • E-mail: zarzad@mediatel.pl • info@mediatel.pl • www.mediatel.pl

NIP: PL 5260302640 • REGON: 012512021 • KRS: 0000045784

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784

Wysokość kapitału zakładowego 607. 060 zł • Wysokość kapitału wpłaconego 607. 060 zł

Raiffeisen Bank Polska SA, Nr konta: 07 1750 0009 0000 0000 0096 2112

Uchwała nr 6

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Kubita i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Phila O'Connor.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Łolika.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Chodnickiego.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zbigniew Kazimierczak
Prezes Zarządu
MediaTel SA