

Warszawa, 28 września 2007 r.

MediaTel SA
Uchwały NWZ z 28 września 2007 r.
Raport bieżący nr 46/2007

Zarząd MediaTel SA („Spółka”) informuje, że uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2007 roku do składu Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby: Wojciech Gawęda, Marcin Kubit, Phil O'Connor, Marcin Łolik, Paweł Chodnicki.

1. **Pan Wojciech Gawęda**, lat 57. Obecnie doradca i pełnomocnik Zarządu MediaTel SA prowadzący własną działalność gospodarczą. Przez ostatnie 12 lat Prezes Zarządu MediaTel SA. Zawodowo związany jest z branżą IT i telekomunikacyjną w Austrii, Niemczech i w Polsce. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, dyplom nostryfikował na Technische Universitaet Wien oraz odbył studia na Wirtschaft Universitaet Wien.

Wojciech Gawęda nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 września 2007 roku zatwierdziło dokooptowanie Pana Wojciecha Gawęda do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 września 2007 roku dokonane przez Radę Nadzorczą

2. **Pan Marcin Kubit**, lat 31. Obecnie doradca z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży głównie w sektorze telekomunikacyjnym, ale też w innych branżach. Przez 5 lat, do listopada 2006 roku, pełnił szereg funkcji w Energis Polska, a po połączeniu z GTS Polska w nowej firmie GTS Energis Polska. Przez ten okres jego kariera rozwijała się bardzo szybko. Wraz z rozwojem firmy przeszedł drogę od zarządzania relacjami z sektorem operatorów telekomunikacyjnych, poprzez zarządzanie działem sprzedaży dla klientów korporacyjnych, na stanowisku Vice Prezesa ds. Sprzedaży i Marketingu kończąc. Całe życie zawodowe związany jest z branżą telekomunikacyjną - zaczynał pracę w Tel-Energis SA (obecnie Exatel SA), gdzie odpowiedzialny był za współpracę z operatorami zagranicznymi, później przez krótki okres pracował w ATM SA. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne ze specjalizacją w zarządzaniu strategicznym.

Marcin Kubit nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 września 2007 roku powierzyło Panu Marcinowi Kubitowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

3. **Pan Phil O'Connor**, lat 42. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej MediaTel SA zajmował się doradztwem finansowym dla National Grid w Wielkiej Brytanii przy sprzedaży jej spółki córki National Grid Wireless (2007). Wcześniej pracował w Energis Polska Sp. z o.o. na stanowiskach: Director of Corporate Finance oraz Dyrektor Finansowy (2000-2005). W latach wcześniejszych w Wielkiej Brytanii pracował jako: Senior Auditor i Business Analyst w National Grid (1995-2000), Audit Manager w Deloitte & Touche (1994-1995), Assistant Audit Manager w BDO Binder Hamlyn (1989-1994) oraz Trainee Accountant w Haines Watts (1986-1989). Phil O'Connor posiada dyplom Executive MBA Birmingham Business School UK (2006), i jest od 1990, Chartered Accountant in England and Wales (ACA). W 1986 roku ukończył John Moores University w Liverpool na kierunku Accounting and Finance (księgowość i finanse).

Phil O'Connor nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. **Pan Marcin Łolik**, lat 26. Studiował między innymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytetach w Bonn oraz Manchesterze. W chwili obecnej jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał m.in. w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz koncernach komputerowych. Marcin Łolik jest również autorem publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego.

Marcin Łolik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. **Pan Paweł Chodnicki**, lat 35. Przed objęciem funkcji Członka Rady Nadzorczej w MediaTel SA zdobył szerokie doświadczenie w sektorze telekomunikacja – media – technologia, zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii pracując na stanowiskach związanych z finansami lub zarządzaniem w firmach takich jak @Entertainment, Inc. (obecnie UPC Polska), Wizja TV, gdzie pełnił m.in. funkcje kontrolera finansowego, oraz dyrektora ds. planowania i kontroli (1997 – 2000) a następnie pracując jako niezależny ekspert m.in. dla takich firm jak Energis Polska, Wirtualna Polska, Arena.pl, Grupa Polsat. Wcześniej był zatrudniony w Price Waterhouse Polska. W 1995 roku ukończył Prywatną Wyższą Szkołę Bussinesu i Administracji w Warszawie uzyskując dyplom magistra nauk ekonomicznych ze specjalizacją finanse i rachunkowość.

Paweł Chodnicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

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

Zbigniew Kazimierczak
Prezes Zarządu
MediaTel SA