

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. [***].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- [***];
- [***];
- [***].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2012, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy

Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r., na które składają się między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 13 957 tys. PLN,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: 1 814 tys. PLN,
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 258 tys. PLN,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 712 tys. PLN.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., na które składają się między innymi:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 25 030 tys. PLN,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: 83 tys. PLN
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 260 tys. PLN
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 083 tys. PLN

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić złożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Mediatel S.A. za rok 2012r. na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Mikosowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Albertowi Kuźmiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Frączkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Michalikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Ceglińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [*]**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Mediatel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w kwocie: 1.814.289,26 PLN w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: uchylenia uchwały nr 3 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. niniejszym uchyla uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [***]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§1

1. Na podstawie art. 431 i art. 432 KSH uchwała się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 42.400.000,00 złotych (*czterdzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych*) poprzez emisję nie więcej niż 212.000.000 (*dwustu dwunastu milionów*) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Serii L**”) w zamian za wkłady niepieniężne określone w pkt. 2.
2. Akcje Serii L zostaną zaoferowane w całości spółce Hawe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000121430) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 8.956 udziałów w kapitale zakładowym Hawe Telekom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108425, o łącznej wartości nominalnej w kwocie 80.003.948,00 PLN, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki („Udziały”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 2,00 zł za akcje nowej serii i została ustalona jako iloraz wartości Udziałów zgodnie z wyceną doręczoną przez Hawe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ilości akcji nowej Serii L.
4. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) Akcje Serii L wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - (b) Akcje Serii L wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje zostaną zaoferowane spółce Hawe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000121430) w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów o których mowa w art. 441 §2 pkt 6 Kodeksu Spółek Handlowych w terminie przez niego ustalonym,

nie dłuższym niż dozwolone Kodeksem Spółek Handlowych.

6. Sprawozdanie Zarządu Mediatel S.A. z dnia [***] sporządzone na podstawie art. 311§ 1 w zw. z art. 431§7 KSH stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii L będą miały formę zdematerializowaną, przy czym przed ich dematerializacją, Zarząd może wydać dokumenty Akcji Serii L obejmującym je akcjonariuszom.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii L w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii L. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii L oraz proponowaną cenę emisyjną, która to opinia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
 - a. zmienić § 7 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.635.703 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy złote) i dzieli się na 223.178.515 (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, a 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 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
 - f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
 - g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
 - h) 3.921.715 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
 - i) 440.000 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria I, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.
 - j) 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria J, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,
 - k) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria K, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
 - l) 212.000.000 (słownie: dwieście dwanaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria L, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.