

Ogłoszenie
Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 13 maja 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Franciszka Nullo 2, 00-486, 3. Piętro, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej dokooptowanych przez Radę Nadzorczą;
8. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie

▪ **Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Mediatel S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2014 roku włącznie.

Żądanie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej przez przesłanie na adres poczty elektronicznej: wza@mediatel.pl.

Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania, poprzez wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączenie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub osoby reprezentującej oraz w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

▪ **Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@mediatel.pl.

Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania, poprzez wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączenie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub osoby reprezentującej oraz w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

▪ **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

▪ **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz Mediatel S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje Mediatel S.A. zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Członek zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: wza@mediatel.pl najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. W celu zweryfikowania ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, do zawiadomienia wysłanego na adres e-mail o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinny być załączone w formacie PDF: skan dowodu tożsamości akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego dokumentu rejestrowego akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną), a także skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku

pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub skan dokumentu rejestrowego pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną).

Spółka udostępnia na swojej internetowej stronie www.mediatel.pl oraz siedzibie spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.

Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy. Wykorzystanie tych formularzy zależy od decyzji akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd Mediatel S.A. informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

- **Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Mediatel S.A. nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- **Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Mediatel S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- **Dzień Rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 13 maja 2014 roku, jest dzień 27 kwietnia 2014 roku.

- **Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki Mediatel S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 17 kwietnia 2014 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 28 kwietnia 2014 roku) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) siedzibę i adres Spółki Mediatel S.A
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

- **Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał**

Projekty uchwał zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.mediatel.pl, w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

Dokumentacja dotycząca wkładu niepieniężnego w postaci 8.956 (słownie: ośmiu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu sześciu) 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, obejmująca:

- 1) Raport dotyczący szacunkowej wyceny 8.956 (słownie: ośmiu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu sześciu) udziałów w kapitale zakładowym HAWE Telekom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla potrzeb oszacowania aportu wykonany przez Navigator Capital S.A. z dnia 31 marca 2014 roku;
- 2) Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny wartości godziwej wkładu niepieniężnego w postaci 8.956 (słownie: ośmiu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu sześciu) udziałów w kapitale zakładowym HAWE Telekom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzona przez biegłego rewidenta w dniu 2 kwietnia 2014 roku;
- 3) Opinię BDO sp. z o.o. na temat szacunkowej wyceny sporządzonej przez Navigator Capital S.A. z dnia 2 kwietnia 2014 roku

zostanie udostępniona do wglądu akcjonariuszom Mediatel S.A.. Dokumentację można przeglądać w dni powszednie, począwszy od dnia 17 kwietnia 2014 roku w budynku biurowym przy ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, III piętro, w godz. 9:30 – 16:00.

Osoba żądająca udostępnienia do wglądu powyższej dokumentacji powinna okazać na miejscu:

- 1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez nią co najmniej jednej akcji Mediatel S.A. na dzień złożenia żądania, albo imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; oraz

- 2) dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

▪ **Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

▪ **Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mediatel.pl oraz w siedzibie Spółki.

Zgłoszenia dokonywane Spółce na piśmie powinny być złożone w siedzibie Mediatel S.A. w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 piętro 36, 00-613 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i na adres poczty elektronicznej wza@mediatel.pl wraz dokumentacją pozwalającą na identyfikację akcjonariusza.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

▪ **Proponowane zmiany Statutu Spółki:**

- 1) Zmiana związana z proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M - § 7 Statutu o obecnym brzmieniu:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.569.575,60 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i 60/100) i dzieli się na 32.847.878 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) 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 (słownie: 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) 21.669.363 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria L, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja”

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi [•] zł (słownie: [•]) i dzieli się na [•] (słownie: [•]) 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 (słownie: 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) 21.669.363 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria L o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
- m) [•] (słownie: [•]) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria M, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

- 2) Zmiana związana z proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N - § 7 Statutu o obecnym brzmieniu:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi [•] zł (słownie: [•]) i dzieli się na [•] (słownie: [•]) 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 (słownie: 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) 21.669.363 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria L o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
- m) [•] (słownie: [•]) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria M, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.”

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż [•] zł (słownie: [•]) i nie więcej niż [•] (słownie: [•]) i dzieli się na:

- 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 (słownie: 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) 21.669.363 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria L o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
- m) [•] (słownie: [•]) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria M, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.
- n) nie mniej niż [•] i nie więcej niż [•] akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria N, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja”.

3) Zmiana związana z proponowaną zmianą firmy Spółki - § 1 Statutu o obecnym brzmieniu:

„§1

1. Firma Spółki brzmi: „MEDIATEL” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy „MEDIATEL” S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.”

§ 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§1

1. Firma Spółki brzmi: „[•]” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy „[•]” S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.”