

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w dniu 2014 roku

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

.....

Adres:

.....

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

.....

Ja, niżej podpisany

.....

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Mediatel S.A. w dniu 13 maja 2014 roku na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

.....

Adres:

.....
Nr dowodu osobistego:

.....
poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 maja 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Data i podpis)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [•] 2014 ROKU**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,
Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia

uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....
.....

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [•] 2014 ROKU**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 17 kwietnia 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2014 roku, o numerze 10/2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....
.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia

uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....
.....

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [•] 2014 ROKU**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz §17 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, ustala niniejszym, iż w skład Rady Nadzorczej Spółki będzie wchodzić [•] Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,
Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia

uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji:
.....
.....
.....
.....
.....

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [•] 2014 ROKU**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać/odwołać Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Przewodniczącego/Sekretarza/Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie

podjęcia

uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....
.....

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [•] 2014 ROKU**

w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Dariusza Jędrzejczyka

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza wybór Pana Dariusza Jędrzejczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany uchwałą nr 1 z dnia 27 września 2013 roku Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia

uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [•] 2014 ROKU**

w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Krzysztofa Rybki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza wybór Pana Krzysztofa Rybki na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany uchwałą nr 2 z dnia 27 września 2013 roku Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia

uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....
.....

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [•] 2014 ROKU**

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

§1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.569.575,60 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i 60/100) do kwoty [•] (słownie: [•]) poprzez emisję [•] (słownie: [•]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda (dalej: „**Akcje Serii M**”) w zamian za wkład niepieniężny określony poniżej w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały.

§2

EMISJA AKCJI SERII M

1. Wszystkie Akcje Serii M zostaną zaoferowane spółce HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121430 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 8.956 (słownie: ośmiu tysięcy dziewięćset 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, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 80.003.948,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki (dalej: „**Udziały**”).
2. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosi [•] zł (słownie: [•]) i została ustalona jako iloraz wartości Udziałów zgodnie z wyceną, o której mowa w ust. 6 poniżej oraz ilości Akcji Serii M.
3. Stosowna umowa przeniesienia własności Udziałów na Spółkę zostanie zawarta w terminie [•] (słownie: [•]) miesięcy od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii M.
4. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii M wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy 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 M wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje Serii M zostaną zaoferowane spółce HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121430 w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowa objęcia Akcji Serii M zostanie zawarta w terminie [•] (słownie: [•]) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
6. Zgodnie z dokonaną wyceną Udziałów, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta co do wartości godziwej Udziałów, wydaną dnia [•], wartość Udziałów została ustalona na łączną kwotę 534.400.000 zł (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta tysięcy złotych).

§ 3.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii M w całości.
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.

§ 4.

DOPUSZCZENIE AKCJI SERII M DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich Akcji Serii M.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji Akcji serii M będą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w szczególności do:
 - a) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii M, w tym złożenia oferty objęcia Akcji serii M oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji serii M;
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii M, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii M w depozycie papierów wartościowych;
 - c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii M w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A., § 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 6. WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Spółki stają się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie

podjęcia

uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [•] 2014 ROKU**

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

§1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty [•] (słownie: [•]) do kwoty nie niższej niż [•] (słownie: [•]) i nie wyższej niż [•] (słownie: [•]), tj. o kwotę nie niższą niż [•] (słownie: [•]) i nie wyższą niż [•] złotych (słownie: [•]) poprzez emisję nie mniej niż [•] i nie więcej niż [•] sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda (dalej: „**Akcje Serii N**”).

§ 2.

EMISJA AKCJI SERII N

1. Akcje Serii N zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2013. Nr 1382).
2. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia ceny maksymalnej, przedziału ceny emisyjnej albo ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii N upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki.
3. Akcje Serii N będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- a) Akcje Serii N wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy 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 N wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii N pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii N w całości.
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii N oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.

§ 4.

DOPUSZCZENIE AKCJI SERII N DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji Akcji Serii N oraz praw do Akcji Serii N.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N oraz praw do Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań mających na celu powyższe. .
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Serii N oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii N oraz praw do Akcji Serii N, w szczególności do:
 - a) zaoferowania Akcji Serii N w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały,
 - b) określenia i ogłoszenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii N, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii N oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii N,
 - c) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii N, w szczególności ewentualnego dokonania podziału emisji Akcji Serii N na transze, określenia warunków składania zapisów na Akcje Serii N, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii N w ramach poszczególnych transz, określenia zasad ich przydziału w ramach poszczególnych transz, dokonywania przesunięć Akcji Serii N pomiędzy transzami w zakresie, w jakim uzna za stosowne,
 - d) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii N oraz praw do Akcji Serii N i podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,

- e) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 niniejszej uchwały,
 - f) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Serii N, w szczególności umowy lub umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową, o ile Zarząd uzna to za niezbędne,
 - g) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii N oraz praw do Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - h) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii N w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii N albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia ww. oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 5.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A., § 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”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w §4 ust. 2 lit. h) niniejszej uchwały.

§ 6.
WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii M, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Spółki stają się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
☐ Przeciw (liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia

uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji:

.....

.....
.....
.....
.....

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [•] 2014 ROKU**

w sprawie: zmiany statutu

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, ustala niniejszym, iż § 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.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia

uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [•] 2014 ROKU**

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego statutu

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr [•] oraz uchwałą nr [•] z dnia [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia

uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....
.....