

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [•]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu [•] 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia [•] maja 2014 roku nr [•]/2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz § 16 pkt. 1 Statutu uchwala niniejszym, co następuje :

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 602.777,59 zł,

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 13.991.246,44zł,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.156.564,94zł,

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 70.600,05zł,

f) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;

3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i opinię przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w przedmiotowym roku obrotowym.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A., opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A., sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 14.482.093,57 zł,

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje stratę w wysokości 9.814.934,43 zł,

d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.019.835,53 zł,

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 308.652,24 zł,

f) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;

3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i opinię o przedmiotowy sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIATEL

S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDIATEL S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzyło opinię Rady Nadzorczej Spółki w sprawie tego wniosku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 13.991.246,44 zł za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, w pierwszej kolejności _z zysków lat przyszłych .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mirosławowi Janisiewiczowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Mirosławowi Janisiewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 06 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Kubitowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Kubitowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 30 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Nowakowskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Nowakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jarosławowi Mikosowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jarosławowi Mikosowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 22 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Frączek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Frączek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 15 lipca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Urbańskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 16 lipca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Ryszardowi Bartkowiakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Ryszardowi Bartkowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 07 sierpnia 2013 roku do 13 sierpnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tadeuszowi Pietka

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 07 sierpnia roku do 14 listopada 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Edycie Słomskiej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Edycie Słomskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 sierpnia 2013 roku do 06 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Rybce

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rybce, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 września roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Jędrzejczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jędrzejczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 września roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jarosławowi Michalikowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Ceglińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Ceglińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 06 czerwca 2013 roku oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 07 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Łolikowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Łolikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki odwołuje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika.