



Warszawa, dnia 13 styczeń 2012 r.

## **MEDIATEL S.A.**

### **Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów.**

Raport bieżący nr 4/2012

Zarząd spółki pod firmą Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) - informacje poufne, informuje, że na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7b ust. 2 Statutu Spółki oraz w oparciu o § 8 ust. 1 uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na brzmienie regulaminu programu motywacyjnego, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru oraz emisję warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, w związku z zawarciem przez Spółkę umów o uczestnictwo w programie motywacyjnym ze wszystkimi osobami uprawnionymi, powziął w dniu 13 stycznia 2012 roku uchwałę w sprawie emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje serii J w celu realizacji obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego, o którego rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 48/2011. Prawo do zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje możliwe będzie począwszy od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r., zaś łączna liczba osób objętych Programem Motywacyjnym, z którymi Spółka zawarła umowy o uczestnictwo w nim, wyniosła 20.

Mirosław Janisiewicz  
Prezes Zarządu  
Mediatel S.A.

Marek Nowakowski  
Członek Zarządu  
Mediatel S.A.

**Mediatel S.A., Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 1 816 503 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.