

AKT NOTARIALNY

Dnia 17.01.2013 r. (siedemnastego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Mobile Factory Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, posiadającej adres: 53-203 Wrocław, Aleja Generała Józefa Hallera nr 182 lok. 30, (REGON 021480943, NIP 8943018615), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380468, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, powołany Uchwałą nr 1/12/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 19 grudnia 2012 roku, Przewodniczący Łukasz Jan Kuna, syn Jana i Jolanty, pesel 86100901735, zamieszkały 22-100 Chełm, przy ulicy Juliana Tuwima nr 2a, legitymujący się dowodem osobistym o numerze AGU450742. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie nowej listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest kontynuacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się w tutejszej kancelarii w dniu 19 grudnia 2012 roku, a na którym została podjęta między innymi Uchwała nr 3/12/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, mocą której akcjonariusze

zarządzili przerwę w obradach do dnia 17.01.2013 r. (siedemnastego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do godziny 12⁰⁰ (dwunastej), objętą protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonym przez notariusz Karolinę Warczak-Mańdziak (Repertorium A numer 12277/2012). -----

Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 676.000 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji w tym 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii A oraz 176.000 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii B, co stanowi 43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procent) akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego zgodnie art. 408 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -

Ad 5) Przewodniczący, kontynuując przerwany porządek obrad, zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 1/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 676.000 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji, z których oddano 676.000

(sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 43,61 %
(czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,
w tym:-----

- za podjęciem uchwały 676.000 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
porządku obrad.-----

Uchwała nr 2/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek
obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru
komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwały o zmianie siedziby spółki. -----
18. Podjęcie uchwały o zmianie nazwy spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 48.450.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji Serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
21. Wolne wnioski.-----
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały	676.000 głosów, -----
- przeciw	0 głosów, -----
- wstrzymało się	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 3/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej – Macieja Jarzębowskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały	676.000 głosów, -----
- przeciw	0 głosów, -----
- wstrzymało się	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 4/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej – Michała Stanisława Uherek. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały	676.000 głosów, -----
- przeciw	0 głosów, -----
- wstrzymało się	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 5/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej – Urszulę Aleksandrę Jarzębowską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 676.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 6/01/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu

postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej – Radosława Adama Ziętek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 676.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 7/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej – Mariusza Ciepłego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 676.000

akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 676.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 12) W tym miejscu Akcjonariusz – Łukasz Kuna zaproponował kandydaturę Roberta Mieczysława Krassowskiego i oświadczył, że spełnia on kryteria „niezależnego Członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu § 13. ust. 16-18 Statutu Spółki. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 8/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej – Roberta Mieczysława Krassowskiego, pesel 79010102372. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału

zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały

676.000 głosów,-----

- przeciw

0 głosów,-----

- wstrzymało się

0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 13) W tym miejscu Akcjonariusz – Łukasz Kuna zaproponował kandydaturę Sławomira Zbigniewa Kliszko i oświadczył, że spełnia on kryteria „niezależnego Członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu § 13. ust. 16-18 Statutu Spółki.-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 9/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej - Sławomira Zbigniewa Kliszko, pesel 76092718576.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 676.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 14) W tym miejscu Akcjonariusz – Łukasz Kuna zaproponował kandydaturę Janusza Ryszarda Maciejewskiego i oświadczył, że spełnia on kryteria „niezależnego Członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu § 13. ust. 16-18 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 10/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej - Janusza Ryszarda Maciejewskiego, pesel 79111600070.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 676.000 głosów, -----
 - przeciw 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 15) W tym miejscu Akcjonariusz – Łukasz Kuna zaproponował kandydaturę Rafała Bolesława Harasimowicza i oświadczył, że spełnia on kryteria „niezależnego Członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu § 13. ust. 16-18 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 11/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej - Rafała Bolesława Harasimowicza, pesel 93070400052. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 676.000 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 16) W tym miejscu Akcjonariusz – Łukasz Kuna zaproponował kandydaturę Mariusza Adama Witkowskiego i oświadczył, że spełnia on kryteria „niezależnego Członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu § 13. ust. 16-18 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 12/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej - Mariusza Adama Witkowskiego, pesel 73090616059. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 676.000 głosów, -----

- przeciw

0 głosów, -----

- wstrzymało się

0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 17) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o zmianie siedziby Spółki. -----

Uchwała nr 13/01/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki

i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu

zmienionego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §3 Statutu Spółki. -----

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 o treści: -----

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.” -----

otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1. niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w razie i z chwilą zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii E. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział

676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 0 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 676.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Ad 18) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o zmianie nazwy Spółki.

Uchwała nr 14/01/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 stycznia 2013 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki.-----

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 1 o treści: -----

„1. Spółka będzie działać pod firmą: Mobile Factory Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Mobile Factory S.A. -----

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”;
otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„1. Spółka będzie działać pod firmą: MF Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: MF S.A. -----

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - za podjęciem uchwały | 0 głosów, ----- |
| - przeciw | 0 głosów, ----- |
| - wstrzymało się | 676.000 głosów. ----- |

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Ad 19) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 48.450.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji Serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.-----

W tym miejscu Przewodniczący odczytał Opinię Zarządu Mobile Factory Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E o następującej treści:-----

„Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 48.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii E. -----

Podjęcie niniejszej uchwały i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do finansowania nowych planowanych projektów inwestycyjnych Spółki. -----

Proponowana cena emisyjna akcji serii E została ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, na 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał ponadto możliwość prowadzenia negocjacji bezpośrednio z obecnymi i potencjalnymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki w perspektywie długoterminowej. -- Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 48.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii E i cenie emisyjnej akcji serii E wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję serii E.”. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował uchwałę poniższej treści: -----

Uchwała nr 15/01/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 48.450.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E w ramach

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji Serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.845.000 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 48.450.000 (czterdziestu ośmiu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.-----
4. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii E. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii E.-----

7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 30.06.2013 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące trzynastego roku).-----
8. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§2

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Mobile Factory S.A. sporządzoną w dniu 15.11.2012 r. (piętnastego listopada dwa tysiące dwunastego roku) o treści jak powyżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

§3

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut taki w sposób, że §7 ust 1. o brzmieniu:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 155.000,00 złotych”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000,00 złotych.”-----

2. Dodaje się do § 7 ust. 2 Statutu nową literę e) o brzmieniu:-----

„e) nie więcej niż 48.450.000 (czterdzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10

- złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką".-----
3. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

§4

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, -----
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183

- poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, -----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E. -----

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania go przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 676.000 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 20) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki po przez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

Uchwała nr 16/01/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu
działalności Spółki
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób, że do dotychczasowych dopisuje się następujące rodzaje działalności: --

„38. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;-----

39. Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; -----

40. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z; -----

41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;-----

42. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;-----

43. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z; -----

44. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;-----

45. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z; -----

46. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z; -

47. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z; -----

49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z; -----

50. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego

Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 676.000 akcji, z których oddano 676.000 ważnych głosów, co stanowi 43,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 676.000 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 22) Wobec wyczerpania punktów 1) - 19) porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do aktu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) stan na dzień 17.01.2013 godz. 12:17:41 dla spółki pod firmą Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----

- 2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----

§ 3. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce.-----

§ 4. Podatek od podatek cywilnoprawnych oraz koszty notarialne ponosi

spółka pod firmą Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§ 5. Pobrano:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 8.610,00 zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 250,00 zł, w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - w kwocie
-----**24.179,00 zł,**
 - 2) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1564) w kwocie-----**7.000,00 zł,**
 - 3) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----**1.610,00 zł.**
- Razem:-----**32.789,00 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.