

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy alei Kasztanowej numer 3A lok. 207, w obecności notariusza Rafała Wojciechowskiego, odbyło się: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **MOBILE FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-203 Wrocław, ulica Hallera numer 182 lok. 30, REGON 021480943, NIP 894-301-86-15), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380468, zwanej dalej: „Spółką”, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Rafał Bolesław Harasimowicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Pan Rafał Bolesław Harasimowicz zaproponował kandydaturę Pana Rafała Bolesława Harasimowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia. -

Członek Rady Nadzorczej Spółki poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Bolesława Harasimowicza, syna [REDACTED], zamieszkałego: [REDACTED], ulica [REDACTED] nr [REDACTED], legitymującego się dowodem osobistym oznaczonym [REDACTED], PESEL [REDACTED].”-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano: -----

- 1) 32.082.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 32.082.000 akcji, co stanowi 76,39% kapitału zakładowego, oddając łącznie 32.082.000 głosów ważnych. -----

Członek Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Pan Rafał Bolesław Harasimowicz wybór przyjął.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. --

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Po zapoznaniu się z listą obecności i jej podpisaniu Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający łącznie 40.712.000 akcji, reprezentujący 96,93% kapitału zakładowego, co stanowi 40.712.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://www.mobilefactory.pl/pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku obrad: -----

1. otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, ---
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok, -----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z

- wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok, -----
- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012, -----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
- g. odwołanie Członka Rady Nadzorczej, -----
- h. powołania Członków Rady Nadzorczej -----
- i. rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany §6 statutu Spółki, -----
- j. zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 statutu Spółki, -----
- k. scalenia (połączenia) akcji Spółki, -----
- l. zmiany statutu Spółki, -----
- 9. wolne wnioski, -----
- 10. zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w związku z żądaniem Akcjonariusza Instytut Biznesu Sp. z o.o. wprowadził zmiany do porządku obrad.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, ---
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok, -----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok, -----
- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012, -----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
- g. odwołanie Członka Rady Nadzorczej, -----
- h. powołania Członków Rady Nadzorczej, -----
- i. rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany §6 statutu Spółki, -----
- j. zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 statutu Spółki, -----
- k. scalenia (połączenia) akcji Spółki, -----
- l. zmiany statutu Spółki, -----
9. wolne wnioski, -----
10. zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. –

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Zarząd przedstawił sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z

wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, trwający od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. --

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.042,07 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 247.834,44 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 136.377,57 zł; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.563,76 zł; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. --

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego

za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mobile Factory S.A. z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w 2012 r.” -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Postanawia się, że stratę netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 247.834,44 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i czterdzieści cztery grosze) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----

3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Sprzeciwu nie zgłoszono.-----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. --

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Radosławowi Paklikowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. --

„Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Łukaszowi Kunie** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 31.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. --

„Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Maciejowi Jarzębowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 0 głosów „za”; -----
- 2) 8.630.000 głosów „przeciw”; -----
- 3) 32.082.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. -----

„Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Mariuszowi Cieplemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. --

„Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pani **Urszuli Jarzębowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----

2) 0 głosów „przeciw”; -----
3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Sprzeciwu nie zgłoszono.-----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -

„Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Michałowi Uherkowi** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 0 głosów „za”; -----
- 2) 8.630.000 głosów „przeciw”; -----
- 3) 32.082.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. -----

„Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Jarosławowi Ziętkowi** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana **Mariusza Adama Witkowskiego**. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 12.612.000 głosów „za”; -----
- 2) 28.100.000 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Członka Rady
Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
Panią **Annę Marię Mamrowicz** (PESEL 77030100309). -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000
akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie
40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Członka Rady
Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
Pana **Michała Wojciecha Łaczykowskiego** (PESEL 79022800033). -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000
akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie
40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Członka Rady
Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
Pana **Patryka Prelewicza** (PESEL 79092201190). -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000
akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie
40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że wobec niepodjęcia uchwały
nr 15 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki skład Rady
Nadzorczej Spółki wynosi pięciu członków, a przewidziana w porządku
obrad uchwała nr 19 jest bezprzedmiotowa. -----

**„Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r. 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 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki. Zmienia
się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 o treści: „Siedzibą Spółki jest
Wrocław.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „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 z dniem rejestracji zmian w Sądzie Rejestrowym.” -----

W głosowaniu jawnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. –

„Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 1.

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

- „51. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1 -----
52. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6; -----
53. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7; -----
54. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów – PKD 82.3; -----
55. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5; -----
56. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6; -----
57. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0; -----
58. Działalność bibliotek, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 91.0.” -----

§ 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 rejestracji zmian w Sądzie Rejestrowym.” -----

W głosowaniu jawnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. –

„Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić ust. od 16 do 21 § 13 Statutu Spółki. -----

§ 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 rejestracji zmian w Sądzie Rejestrowym.” -----

W głosowaniu jawnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 40.712.000 głosów „za”; -----
- 2) 0 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. –

Przewodniczący zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza Instytutu Biznesu Sp. z o.o. poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

§ 1. [Scalenie akcji Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA, postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmienności wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----
2. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA prosi akcjonariuszy Mobile Factory SA o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie Raportu Bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji spółki Mobile Factory SA stanowiła wielokrotność liczby 25 (dwadzieścia pięć) akcji. -----
3. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA oznacza nową serią **F** wszystkie dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii, tj.: A, B, C, D, E oraz ustala wartość nominalną akcji Mobile Factory SA każdej z serii w wysokości 2,50 złotych (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Mobile Factory SA wszystkich serii z dotychczasowej ich liczby wynoszącej, 42.000.000 (czterdzieści dwa miliony) do liczby 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) przy zachowaniu niezmienności wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). -----

§ 2. [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA upoważnia Zarząd Mobile Factory SA do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że dwadzieścia pięć akcji Mobile Factory SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję Mobile Factory SA o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy). -----
2. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA upoważnia Zarząd Mobile Factory SA do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Mobile Factory SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Mobile Factory SA o wartości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Mobile Factory SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w

ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. -----

3. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA upoważnia Zarząd Mobile Factory SA do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Mobile Factory SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Mobile Factory SA. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. -----

4. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA upoważnia Zarząd Mobile Factory SA do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, jako organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, o zawieszenie notowań w tym systemie obrotu, w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Mobile Factory SA. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. -----

§ 3. [Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe]

Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd, nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Mobile Factory SA o nowej wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Walne Zgromadzenie, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Mobile Factory SA w wysokości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) oraz wyznaczenia przez Zarząd Mobile Factory SA dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Mobile Factory SA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Mobile Factory SA posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia podmiotu wskazanego przez Zarząd do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że

likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Mobile Factory SA może nie dojść do skutku. -----

§ 4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uzasadnienie

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Z tego powodu, w opinii Wnioskodawcy akcje mogą być narażone na zwiększone, dodatkowe ryzyko mierzone kategorią ich płynności, gdyż potencjalni Inwestorzy mogą coraz rzadziej akceptować kilkunastoprocentową barierę zmiany kursu akcji Spółki w obrębie minimalnego przedziału cenowego. W konsekwencji istnieje uzasadnione ryzyko, że coraz rzadziej może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży akcji Spółki, a w efekcie do zmniejszenia obrotów na akcjach Spółki i wynikającego z tego wzrostu ryzyka płynności (ograniczenie płynności). -----

W głosowaniu jawnym głosy oddano następująco: -----

- 1) 12.612.000 głosów „za”; -----
- 2) 28.100.000 głosów „przeciw”; -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 40.712.000 akcji, co stanowi 96,93% kapitału zakładowego, oddając łącznie 40.712.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że wobec niepodjęcia uchwały nr 23 w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, przewidziana w porządku obrad uchwała nr 24 jest bezprzedmiotowa. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wniosków nie zgłoszono. ---

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności, która stanowi integralną część niniejszego protokołu oraz pełnomocnictwa, informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

* * *

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce lub Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego, ponosi Spółka.-----

Naliczono: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- **850,00 zł;**
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ----- **195,50 zł.**

RAZEM: ----- **1.045,50 zł.**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer **1382/2013**

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -- **120,00 zł;**
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ----- **27,60 zł.**

RAZEM: ----- **147,60 zł.**

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013 r.).-----