

„Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000363689

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdę Narczewską.-----

§ 2.

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

Następnie Magda Narczewska stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.000.000 akcji, stanowiących 29,41 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.000.000,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tn. 5.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca:-----

- stwierdziła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- sporządziła i podpisała listę obecności,-----
- stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 29,41 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 5.000.000 akcji
przypada 5.000.000 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do
powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej
treści:-----

„Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mobile
Partner S.A.**

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz
postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia
2012 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
5.000.000 akcji, stanowiących 29,41 % kapitału
zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów

wyniosła 5.000.000,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.000.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000363689

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mobile Partner S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21.021.857,28 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 19.462.119,51zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.494,920,35 zł;-

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 23.392,01 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.000.000 akcji, stanowiących 29,41 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.000.000,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.000.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000363689

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek

handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz. 1223 z późn. zmianami.)
uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.000.000 akcji, stanowiących 29,41 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.000.000,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.000.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

W tym miejscu akcjonariusz IQ Venture Capital S.A R.L. zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 16 lipca 2013 roku do godziny 13:00.-

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000363689

w sprawie przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia o przerwie w obradach do dnia 16 lipca 2013 roku do godziny
13:00.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
5.000.000 akcji, stanowiących 29,41 % kapitału
zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów
wyniosła 5.000.000,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie
(tzn. 5.000.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą
uchwałę.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca ogłosiła przerwę w
obradach do dnia 16 lipca 2013 roku do godziny 13:00.-----