

Wpłynęło 28/11/2013

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 roku

Instytut Biznesu Sp. z o.o.

KRS: 0000448650

kontakt@instytut-biznesu.pl

www.instytut-biznesu.pl

Mobile Factory S.A.

KRS: 0000380468

office@mobilefactory.pl

www.mobilefactory.pl

**WNIOSEK O ZWOŁANIE
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
MOBILE FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

W imieniu Zarządu spółki pod firmą Instytut Biznesu Sp. z o.o. - akcjonariusza (dalej: "Akcjonariusz") spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), posiadającej 8.390.000 akcji Emitenta reprezentujących 19,98% w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 pkt 3 Statutu Spółki, zgłaszamy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mobile Factory S.A. w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania przez Emitenta niniejszego żądania.

Jednocześnie zwołane Walne Zgromadzenie Spółki powinno obejmować następujący porządek obrad (proponowany porządek):

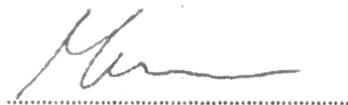
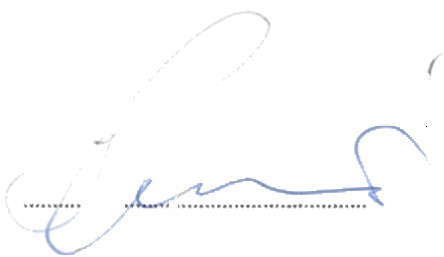
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. wybór komisji skrutacyjnej,
 - b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki,
 - c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki,
 - d. zmiana §13 Statutu Spółki,
 - e. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

f. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do wniosku niniejszym załączamy proponowaną treść uchwał, które winny zostać poddane pod głosowanie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 400 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki powinien podjąć czynności prowadzące do zwołania Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni, a jeśli tego nie uczyni, jako zgłaszający żądanie mamy prawo wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o upoważnienie go do zwołania Walnego Zgromadzenia.



INSTYTUT BIZNESU Sp. z o.o.
REGON: 146444689, NIP: 532-20-45-212
KRS: 0000448650, www.institut-biznesu.pl
kontakt@institut-biznesu.pl

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia _____ roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia _____ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. wybór komisji skrutacyjnej,
 - b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki,
 - c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki,
 - d. zmiana §13 Statutu Spółki,
 - e. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - f. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia _____ roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan / Pani
2. Pan / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia _____ roku
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji członka rady nadzorczej Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia _____ roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na funkcję członka rady nadzorczej Pana / Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia _____ roku
w sprawie zmian w §13 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 ppkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) §13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.";
- b) §13 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pode jego nieobecność Wiceprzewodniczący.";
- c) §13 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. W nagłych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków o dacie posiedzenia.";
- d) §13 pkt 10 otrzymuje brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia _____ roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powziętych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia _____ roku

*w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia _____ roku*

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ roku ponosi w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.