

AKTNOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące czternastego roku (29.01.2014), w mojej obecności, Moniki Józefczyk-Kozłowskiej, notariusza w Warszawie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Wolskiej 64A lokal nr 10, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MOBILE FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Powstańców Warszawy nr 2, 00-030 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000380468**, REGON: 021480943, NIP: 8943018615, zwanej dalej również „**Spółką**”, stosownie do okazanej przy tym akcie - w formie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu 29 stycznia 2014 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Identyfikator wydruku: RP/380468/6/20140129090904), z którego sporządziłam niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Ad 1 porządku obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej „**Zgromadzeniem**” otworzyła o godz. 09:30 (dziewiątej trzydzieści) Członek Zarządu - Katarzyna Irena Czub, stwierdzając, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółki, zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z zachowaniem wymogów określonych w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad Zgromadzenia zawartym w powyższym ogłoszeniu. -----

Następnie Katarzyna Irena Czub zaproponowała przerwę techniczną do godz. 14.00, ze względu na warunki pogodowe i niemożność dotarcia akcjonariuszy. -----

Ad 2 porządku obrad: Po przerwie technicznej tj. o godz. 14.00 obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowiła Członek Zarządu - Katarzyna Irena Czub, zgłaszając na Przewodniczącego Zgromadzenia własną kandydaturę. Następnie zapytała czy są inne kandydatury na to stanowisko. Innych kandydatur nie zgłoszono. W tym miejscu Katarzyna Irena Czub przedstawiła instrukcję

głosowania na Zgromadzeniu. Następnie Katarzyna Irena Czub zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Katarzynę Irenę Czub.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Katarzyna Irena Czub stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Katarzyna Irena Czub stwierdziła, że została wybrana na Przewodniczącą Zgromadzenia, a powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

Ad 3 i 4 porządku obrad: Przewodnicząca stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki i tego samego dnia informacja ta udostępniona została w raporcie bieżącym Spółki ESPI oraz EBI nr 33/2013. Przewodnicząca oświadczyła następnie, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest ono ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. Następnie Przewodnicząca zarządziła wyłożenie i podpisanie listy obecności. Następnie sprawdziła listę obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecnych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, reprezentujących 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, które to uprawniają do tej samej liczby głosów, co stanowi 72,95% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że dokumenty wszystkich akcji na okaziciela zostały złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie zostały odebrane przed zakończeniem tego dnia. -----

Ad 5 porządku obrad: Przewodnicząca zarządziła podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Przewodnicząca oświadczyła również, że pierwotnie ustalony porządek obrad został zmodyfikowany przez uwzględnienie uwag akcjonariuszy: Instytut Biznesu Sp. z o.o. i Promo Polska Sp. z o.o., z równoczesnym uwzględnieniem wymogów określonych w art. 401 § 1 KSH.-----
Przewodnicząca przedstawiła uchwałę o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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) scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, -----
 - e) zmian w §1 Statutu Spółki, -----
 - f) zmian w §7 Statutu Spółki, -----
 - g) zmiana §13 Statutu Spółki, -----
 - h) upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - i) pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego,-----
 - j) pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny, -----
 - k) powołanie pełnomocnika do dochodzenia roszczeń od byłych członków zarządu w osobach: Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna, -----
 - l) pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset

czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Ad 6 porządku obrad: Przewodnicząca przedstawiła uchwały o następującej treści: --

Jeden z akcjonariuszy tj. Instytut Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

W związku z tym Przewodnicząca przedstawiła uchwałę o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Wszyscy obecni akcjonariusze zaproponowali odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z rezygnacją przez jednego z Członków Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca przedstawiła kolejną uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 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 postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Stanisławę Prelewicz, PESEL XXXXXXXXXX.

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.”-----

Jeden z akcjonariuszy tj. Instytut Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie w ramach art. 401 §5 kodeksu spółek handlowych zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

W związku z tym Przewodnicząca przedstawiła uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 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 postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Irenę Czub, PESEL XXXXXXXXXX. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odwołania Pani Katarzyny Ireny Czub z zarządu Spółki lub z dniem złożenia przez nią rezygnacji ze składu Zarządu Spółki.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów

sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Jeden z akcjonariuszy tj. Promo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w ramach art. 401 §5 kodeksu spółek handlowych zaproponował podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu
do podejmowania czynności z tym związanych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

- i. akcje Spółki mają niską wartość nominalną, -----
- ii. notowania akcji Spółki na rynku NewConnect mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), -----
- iii. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki; -----

w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

[Podwyższenie wartości nominalnej akcji]

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).-----
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D i E z liczby 42.000.000 (czterdzieści dwa miliony) do liczby 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy), czyli poprzez połączenie każdych dwudziestu pięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) (stosunek wymiany).

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych). -----

§ 2.

[Resztówki i niedobory scaleniowe]

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (25:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę Instytut Biznesu sp. z o.o. -----
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę Instytut Biznesu sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy z dnia 28 stycznia 2014 roku pomiędzy Mobile Factory S.A. a spółką Instytut Biznesu sp. z o.o., na mocy której spółka Instytut Biznesu sp. z o.o. zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Mobile Factory S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy), z zastrzeżeniem że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać 4.000 (cztery tysiące) nowych akcji o nowej wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dwadzieścia pięć do jednego (25:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 24 (dwudziestu czterech), 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 spółki Instytut Biznesu sp. z o.o. do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje Spółki 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 Spółki może nie dojść do skutku. -----

§ 3.

[Upoważnienia dla Zarządu]

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w niniejszej Uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do: -----

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,-----
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji, -----
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, -----
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW, -----
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dwadzieścia pięć. -----

§ 4.

[Zmiana Statutu Spółki]

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką. -----
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----
- c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----

- d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----
- e) 40.450.000 (czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką."-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----

- a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.001 do 40.000,-----
- b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0.001 do 8.000, -----
- c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0.001 do 8.000, -----
- d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.001 do 6.000, -----
- e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.618.000."-----

- 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 5.

[Wejście uchwały w życie]

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

„UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w §1 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 §1 otrzymuje brzmienie: -----

"1. Spółka będzie działać pod firmą: MBF Group Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skróconej nazwy: MBF Group S.A..-----

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

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

Odnosnie Uchwały dotyczącej zmian w §7 Statutu Spółki, objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodnicząca stwierdziła, że treść tej uchwały objęta została Uchwałą nr 6 i w związku z tym głosowanie nad tą uchwałą jest bezprzedmiotowe. -----

**„UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 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 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." -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

Odnosnie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodnicząca stwierdziła, że treść tej uchwały objęta została Uchwałą nr 6 i w związku z tym głosowanie nad tą uchwałą jest bezprzedmiotowe.

„UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności Pana Radosława Paklikowskiego z tytułu działania na szkodę Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu, w szczególności zaś szkody związane z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji Spółki i nierzetelnym rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne, jak też nierozliczeniem się wobec Spółki z przekazanego do używania mienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i

dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

„UCHWAŁA nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Łukasza Kuny

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności Pana Łukasza Kuny z tytułu działania na szkodę Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu, w szczególności zaś szkody związane z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji Spółki i nierzetelnym rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne, jak też nierozliczeniem się wobec Spółki z przekazanego do używania mienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

„UCHWAŁA nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania pełnomocnika do dochodzenia roszczeń od byłych członków zarządu, w osobach: Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pełnomocnika w osobie Pana Patryka Zbigniewa Prelewicza, PESEL XXXXXXXXXX. -----
2. Pełnomocnik powołany zostaje do dochodzenia roszczeń od byłych członków Zarządu Spółki w osobach: Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna z tytułu

działania wymienionych na szkodę Spółki, w szczególności zaś w związku z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji Spółki i nierzetelnym rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne, jak też nierozliczeniem się wobec Spółki z przekazanego do używania mienia.-----

3. Upoważnia się pełnomocnika do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w zakresie dochodzenia roszczeń. -----
4. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw za pisemną zgodą Zarządu Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

„UCHWAŁA nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2014- roku ponosi w całości Spółka. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 72,95 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 30.640.000 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

Ad 7 porządku obrad: Przewodnicząca oświadczyła, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Do oryginału niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

I. Tożsamość Przewodniczącej **Katarzyny Ireny Czub**, córki XXXXX i XXXXX, zamieszkałej XX-XXX XXXXXXXX, ulica XXXXXXXX XXXX, PESEL XXXXXXXXXXXX, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego XXXXXXXXXXXX z terminem ważności do dnia XXX XXXXXXXXXX XXXX roku.-----

II. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce, jej akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom w dowolnej liczbie. Koszty tego aktu ponosi Spółka uiszczając je gotówką. -----

III. Koszty aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 237)-----700,00 zł.

- podatek od towarów i usług od taksy notarialnej według stawki 23 % na podstawie art. 41 w związku z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz.1054 ze zm.)-----161,00 zł.

Łącznie koszty wynoszą -----861,00 zł.

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.