

Warszawa, dnia 6 lutego 2014 r.

Rada Nadzorcza
MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Plac Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa

Zarząd
MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Plac Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy MOBILE FACTORY S. A. w Warszawie

Działając w imieniu Rady Nadzorczej Mobile Factory S.A., na podstawie art. 399 §2 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki, niniejszym przedstawiamy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOBILE FACTORY S.A. w Warszawie i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z przeprowadzonego audytu w Spółce oraz informacji dotyczących wyrządzonej jej szkody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Powołanie członka rady nadzorczej Spółki.
12. Zatwierdzenie regulaminu rady nadzorczej.

13. Zmiana §13 Statutu Spółki.
14. Upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z uchwałami podjętymi na NZWA Spółki w dn. 29 stycznia 2014 .
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjęcie uchwał opisanych w przedstawionym porządku obrad pozostaje konieczne i uzasadnione. W pierwszej kolejności należy wskazać, że członkowie Zarządu Spółki: Prezes Radosław Paklikowski oraz Wiceprezes Łukasz Kuna dopuścili się nieliczących z powagą i obowiązkami wynikającymi z zajmowanych funkcji działań na szkodę Spółki. Członkowie Zarządu Radosław Paklikowski oraz Łukasz Kuna, jeszcze w czasie trwania ich kadencji, współtworzyli i współpracowali z konkurencyjną spółką AppsWith.us LTD w Wielkiej Brytanii, którą to działalność obecnie kontynuują i występują w imieniu tego podmiotu, promując oferowane przez niego usługi i aplikacje na urządzenia mobilne. Usługi i aplikacje o których mowa, w tym: Conference App, infoShare 2013, Woodstock Festival 2013, Internet Beta 2013, Startup Weekend, zostały opracowane w oparciu o dorobek Mobile Factory: jego koncepcje, projekty, kody źródłowe aplikacji, które zostały przez wymienionych członków zarządu bezprawnie zabrane. Tym samym z jednej strony Mobile Factory S.A. została pozbawiona przez jej członków zarządu budowanej czasochłennie i dużymi nakładami finansowymi własności intelektualnej, z drugiej zaś strony ponosi niepowetowaną szkodę nie tylko w zakresie utraconych korzyści, lecz także doznaje uszczerbku na tle wizerunku i renomy.

Kolejno, według powziętych przez Spółkę informacji, Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna działający jako członkowie zarządu Mobile Factory S.A., nakłaniali osoby trzecie – potencjalnych inwestorów mających nabyć akcje Spółki – aby tych czynności zaniechali, gdyż twierdzili, że akcje Mobile Factory S.A. są bezwartościowe. Niezależnie od powyższego Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna wykorzystywali środki pieniężne Spółki na własne potrzeby, niegospodarnie i nie rozliczając się z nich, wyrządzając przez to Spółce szkodę.

Przedstawione okoliczności nie były wcześniej znane. Przekłada się to na konieczność poddania pod głosowanie uchwał w przedmiocie pociągnięcia byłych członków zarządu Spółki Radosława Paklikowskiego i Łukasza Kuna do odpowiedzialności z tytułu wyrządzonej Spółce szkody, jak również zrewidowania przez Walne zgromadzenie stanowiska w przedmiocie udzielenia im absolutorium za pełnienie obowiązków w roku obrotowym 2012.

Ponadto w związku z przyjęciem nowego regulaminu rady nadzorczej wskazane jest jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

Przedstawiamy tym samym propozycje projektów uchwał:

Uchwała nr [REDACTED]

z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rezygnuje z wyboru komisji skrutacyjnej. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia”*

Uchwała nr [REDACTED]

z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława
Paklikowskiego za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. w Warszawie.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory Spółki Akcyjnej w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności Pana Radosława Paklikowskiego za wyrządzoną Spółce szkodę w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., powstałą w związku z: prowadzeniem wobec Spółki działalności konkurencyjnej, także we współpracy i porozumieniu z innymi osobami; bezprawnym zabránieniem, wykorzystaniem i przekazaniem podmiotom konkurencyjnym wobec Spółki należących do niej kodów źródłowych aplikacji na urządzenia mobilne; ujawnianiem osobom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki; przekazywaniem osobom trzecim, w tym także potencjalnym inwestorom, informacji i opinii o Spółce godzących w jej dobre imię i wizerunek. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [REDACTED]

z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny za
szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. w Warszawie.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory Spółki Akcyjnej w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności Pana Łukasza Kunę za wyrządzoną Spółce szkodę w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., powstałą w związku z: prowadzeniem wobec Spółki działalności konkurencyjnej, także we współpracy i porozumieniu z innymi osobami; bezprawnym zabránieniem, wykorzystaniem i przekazaniem podmiotom konkurencyjnym wobec Spółki należących do niej kodów źródłowych aplikacji na urządzenia mobilne; ujawnianiem osobom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki; przekazywaniem osobom trzecim, w tym także potencjalnym inwestorom, informacji i opinii o Spółce godzących w jej dobre imię i wizerunek. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [REDACTED]

z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Radosławowi Paklikowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory Spółki Akcyjnej w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Panu Radosławowi Paklikowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [REDACTED]

z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Łukaszowi Kunie absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory Spółki Akcyjnej w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Kunie z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr []

z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki.

*„Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka rady nadzorczej pana/panią
..... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”*

Uchwała nr [REDACTED]

z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady nadzorczej Spółki.

„Działając na podstawie §12 pkt 4 ppkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić regulamin rady nadzorczej Spółki przyjęty na posiedzeniu rady nadzorczej uchwałą nr 1 z dnia 6 lutego 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

Uchwała nr [REDACTED]

z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie zmian w §13 Statutu Spółki.

„Działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §12 pkt 4 ppkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Upoważnia się i uprawnia Radę Nadzorczą do dokonania wyboru uzupełniającego do składu Rady Nadzorczej na okres do czasu dokonania wyboru przez Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek jego śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.” Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

Uchwała nr [REDACTED]

z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie upoważnienia rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki w związku z uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dn. 29 stycznia 2014 r.**

„W związku Uchwałą nr 7 w sprawie zmian w §1 Statutu Spółki i Uchwałą nr 8 w sprawie zmian w §13 Statutu Spółki, które to Uchwały zostały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 stycznia 2014 roku, niniejszym upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych Uchwał. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [REDACTED]

z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie**

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

*„Działając na podstawie art. 400 §4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia,
że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
ponosi w całości Spółka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*