

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia piątego marca dwa tysiące czternastego roku (05.03.2014), 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: 04-994 Warszawa, ulica Bysławska nr 82 lok. 204, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 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 05 marca 2014 roku, godz. 07:23:32, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Identyfikator wydruku: RP/380468/8/20140305072332), z którego sporządziłam niniejszy:-----

P R O T O K Ó Ł

Ad 1 porządku obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej „Zgromadzeniem” otworzył o godz. 10:00 (dziesiątej) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Patryk Prelewicz.-----

Ad 2 porządku obrad: Patryk Prelewicz poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Robert Krassowski zgłosił własną kandydaturę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Patryk Prelewicz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Roberta Mieczysława Krassowskiego. -

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Patryk Prelewicz stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 831.200 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście) ważnych głosów z 831.200 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 49,48% (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych) procenta kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 831.200 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Patryk Prelewicz stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Pan Robert Krassowski, a powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

W tym miejscu radca prawny Pani Sylwia Tkaczyk z Kancelarii Prawnej MTW Mihałka Tkaczyk i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie złożyła pełnomocnictwo z dnia 03 marca 2014 roku udzielone jej przez Radosława Paklikowskiego, zamieszkałego przy ulicy Słowackiego 2/43, 97-400 Bełchatów oraz pełnomocnictwo z dnia 03 marca 2014 roku udzielone jej przez Łukasza Kunę, zamieszkałego przy ulicy Grabiszyńskiej 101/11, 53-439 Wrocław, obejmujące reprezentowanie ich na dzisiejszym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący odmówił udziału Pani Sylwii Tkaczyk w Zgromadzeniu.-----

Po opuszczeniu Zgromadzenia przez Panią Sylwię Tkaczyk Przewodniczący oświadczył, że odmowa udziału pełnomocnikowi - Pani Sylwii Tkaczyk w dzisiejszym Zgromadzeniu jest całkowicie zasadna, bo przywołana przez Panów Radosława Paklikowskiego i Łukasza Kunę podstawa, na jakiej domagali się uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu - tj. art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych - odnosi się wyłącznie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Panowie Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna nie uzasadnili podstawy uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika i podstawa taka nie wystąpiła. Przewodniczący zauważył, że byli członkowie zarządu Panowie Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna byli

legitymowani do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym podejmowane były uchwały w przedmiocie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012, które odbyło się 28 czerwca 2013 roku. Obecnie Pan Radosław Paklikowski i Pan Łukasz Kuna pozostają osobami trzecimi w kontekście problemowej materii, a uchwała w przedmiocie absolutorium podejmowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ma charakter wewnętrzny. Innymi słowy udział przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie absolutorium na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu został obu Panom zapewniony, a jest wyłączony – w przedstawionych okolicznościach sprawy – na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z uwagi na brak do tego jakichkolwiek podstaw. -----

Dodatkowo Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do art. 406¹§1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Z kolei art. 406⁶ Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że także członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jednakże chodzi wyłącznie o piastunów tych organów aktualnie sprawujących funkcję. -----

W tym stanie rzeczy, postępując z literą prawa, Przewodniczący Zgromadzenia zdecydował się odmówić udziału w Zgromadzeniu pełnomocnikowi Pana Radosława Paklikowskiego i Pana Łukasza Kuny.-----

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:----

„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ważnych głosów z 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że dniu 29 stycznia 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie na którym liczba akcji wynosiła 42.000.000 (czterdzieści dwa miliony). Na tym Zgromadzeniu podjęta została Uchwała w sprawie scalenia akcji oraz zostało udzielone upoważnienie dla Zarządu do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. -----

W związku z tym Zarząd w dniu 17 lutego 2014 roku zgłosił do sądu rejestrowego fakt scalenia. Jednocześnie akcjonariusze którzy na 16 (szesnaście) dni przed odbyciem niniejszego Walnego Zgromadzenia byli zarejestrowani, reprezentowali 28.930.000 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji o nominale 0,10 gr (dziesięć groszy) każda. W związku z dokonanym scaleniem stanowi to odpowiednio 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji o nominale 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.-----

powziął informacje o scaleniu akcji, w związku z czym liczba akcji na dzień odbycia walnego wynosi 1.680.000.

W związku z powyższym oraz dokonaną przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 04 marca 2014 roku rejestracją scalenia, na dzień dzisiejszy liczba akcji w Spółce wynosi 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy), co oznacza że uległa zmianie liczba akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w stosunku do wykazu akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, natomiast nie uległa zmianie struktura akcjonariuszy. -----

Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółki, zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia i tego samego dnia informacja ta udostępniona została w raporcie bieżącym Spółki EBI nr 20/2014 oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 402¹

Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad Zgromadzenia zawartym w powyższym ogłoszeniu.-----

Przewodniczący oświadczył następnie, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest ono ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. Następnie Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności. Następnie sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest 3 (trzech) akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, reprezentujących 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela, które to uprawniają do tej samej liczby głosów, co stanowi 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, 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. -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował zdjęcie z porządku obrad głosowanie na uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----

Wszyscy akcjonariusze wyrazili zgodę. -----

Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór Przewodniczącego, -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----

6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z przeprowadzonego audytu w Spółce oraz informacji dotyczących wyrządzonej jej szkody,-----
7. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
 - b) wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,-----
 - d) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - e) zmiany w §13 Statutu Spółki, -----
 - f) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 stycznia 2014 roku, -----
 - g) rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
8. wolne wnioski,-----
9. zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ważnych głosów z 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

Ad 6 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił i rozpatrzył sprawozdanie Zarządu z przeprowadzonego audytu w Spółce oraz przekazał informację na temat wyrządzonej Spółce szkody.-----

Ad 7 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwały o następującej treści: ---

„UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława
Paklikowskiego za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. z siedzibą w
Warszawie.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą 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 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, powstałą w związku z: prowadzeniem wobec Spółki działalności konkurencyjnej, także we współpracy i porozumieniu z innymi osobami; bezprawnym zabranieniem, 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. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ważnych głosów z 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

„UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny
za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą 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 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, powstałą w związku z: prowadzeniem wobec Spółki działalności konkurencyjnej, także we współpracy i porozumieniu z innymi osobami; bezprawnym zabranianiem, 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. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ważnych głosów z 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

„UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 marca 2014 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą 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 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ważnych głosów z 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

„UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Łukaszowi Kunie absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą 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 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ważnych głosów z 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy

dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

„UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie §12 pkt 4 ppkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwałą nr 1 z dnia 6 lutego 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ważnych głosów z 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

„UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zmiany 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 §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.”-----

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ważnych głosów z 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.- -----

„UCHWAŁA nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 marca 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku z uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 stycznia 2014 roku.

§ 1

Działając w oparciu o art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą nr 7 w sprawie zmian §1 Statutu Spółki i Uchwałą nr 8 w sprawie zmian §13 Statutu Spółki, które to Uchwały zostały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ważnych głosów z 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

„UCHWAŁA nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOBILE FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 05 marca 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 05 marca 2014 roku ponosi w całości Spółka. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ważnych głosów z 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.157.200 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Ad 8 i 9 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamyka dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Do oryginału niniejszego protokołu załączono listę obecności.

I. Tożsamość Przewodniczącego **Roberta Mieczysława Krassowskiego**, syna i, zamieszkałego-....., ulica
....., notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego
..... z terminem ważności do dnia roku,
PESEL

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.