

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A.
na dzień 1 sierpnia 2011 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 8, 01-192 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363689, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 1 sierpnia 2011 roku, na godzinę 10.00, w lokalu Spółki przy ul. Leszno 8 w Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2010.
- 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
- 6/ Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok 2010.
- 7/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
- 8/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu.
- 9/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu.
- 10/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D i E oraz praw do akcji Spółki serii D lub E do obrotu na rynku NewConnect, oraz dematerializacji akcji.
- 12/ Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 13/ Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[wyłączenie prawa poboru]

Stosownie do przepisu art. 433 §2 zd. 3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej (pkt 8 powyższego porządku obrad), akcjonariusze Spółki zostaną pozbawienia prawa poboru akcji w całości.

[dzień prawa poboru]

Stosownie do przepisu art. 432 §3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dzień 17 sierpnia 2011 roku jako proponowany dzień prawa poboru w związku z proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej (pkt 9 powyższego porządku obrad).

[zmiana statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, o której to uchwale mowa w pkt 8 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę - w związku z ewentualnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki - dotychczas obowiązującego postanowienia §9 ust. 1 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

nie więcej niż 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych)

i wpisaniu w to miejsce słów:

nie mniej niż 6.700.000 zł (sześć milionów siedemset tysięcy złotych) i nie więcej niż 8.500.000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych)

oraz na dodaniu na końcu nowego punktu, oznaczonego literą „d” w brzmieniu:

nie mniej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) i nie więcej niż 68.000.000 (sześćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej, o której to uchwale mowa w pkt 9 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę - w związku z ewentualnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki - dotychczas obowiązującego postanowienia §9 ust. 1 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

nie mniej niż 6.700.000 zł (sześć milionów siedemset tysięcy złotych) i nie więcej niż 8.500.000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych)

i wpisaniu w to miejsce słów:

nie mniej niż 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 10.200.000 zł (dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych)

oraz na dodaniu na końcu nowego punktu, oznaczonego literą „e” w brzmieniu:

17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 16 lipca 2011 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 18 lipca 2011 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 11 lipca 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
 - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@mobilepartner.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskaza-

ne w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.mobilepartner.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@mobilepartner.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.mobilepartner.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Leszno 8, 01-192 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.mobilepartner.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Mobile Partner S.A., ul. Leszno 8, 01-192 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@mobilepartner.pl).