

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Mobile Factory Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 13 sierpnia 2012 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Mobile Factory S.A. w dniu _____ 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

** - niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres office@mobilefactory.pl lub faksem na nr +48 (71) 71 707 23 51

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - *niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji..... akcji spółki Spółka Akcyjna
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Mobile Factory S.A. zwołanym na dzień _____ 2012 r.
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji..... akcji spółki Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Mobile Factory S.A. zwołanym na dzień _____
2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według
uznania pełnomocnika*.
.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@mobilefactory.pl lub faksem na nr +48 (71) 71 707 23 51 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,

w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - *niepotrzebne skreślić*

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji Serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

16. Wolne wnioski

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

_____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 58 164,61zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 61/00 zł),
2. rachunek zysków i strat za okres od 26 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 218 015,13zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy piętnaście złotych 13/00 zł),
3. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu strat za pierwszy rok obrotowy działalności Spółki z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień bilansowy przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Paklikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 1 ust. 1 i 2, o treści:

- „1. Spółka będzie działać pod firmą: MOBILE FACTORY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: MOBILE FACTORY S.A.”

otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

- „1. Spółka będzie działać pod firmą: Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: S.A. „

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu Spółki.**

§1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób że otrzymuje on nowe brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
2. Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
3. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z;
5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z;
6. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
7. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
8. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
9. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
10. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;
11. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
12. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
13. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
14. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;
16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
18. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.”

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2012 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji Serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 oraz § 3a, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.845.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 18.450.000 (słownie: osiemnastu milionów czterysta pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje Serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
5. Akcje Serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji Serii E wynosi 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy).
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zawarcia umów objęcia akcji Serii E.
8. Umowy objęcia akcji Serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 31. grudnia 2012 roku.
9. Akcje nowej emisji Serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Mobile Factory S.A. sporządzoną w dniu 16. lipca 2012 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji Serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia

Zarządu Mobile Factory S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii E

Zarząd Mobile Factory S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii E.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do zmiany profilu działalności Spółki oraz jej systematycznego rozwoju.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 18.450.000 nowych akcji Serii E, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 7 ust. 1 i 2, o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 155.000,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 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) nie więcej niż 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E.”

- 2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E oraz dematerializację akcji Serii E

- 1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - b) złożenie akcji Spółki Serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki Serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji Serii E.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

*niepotrzebne skreślić