

Do zaproponowanych uprzednio przez Zarząd Spółki projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok,
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
 - g) odwołanie Członka Rady Nadzorczej,
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej

- i) rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany §6 statutu Spółki,
- j) zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 statutu Spółki,
- k) zmiany statutu Spółki,

9. wolne wnioski,

10. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku z żądaniem przez Akcjonariusza Instytut Biznesu Sp. z o.o. wprowadzenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad o treści:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok,
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

- f) obowiązków za rok obrotowy 2012, udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
 - g) odwołanie Członka Rady Nadzorczej,
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej
 - i) rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany §6 statutu Spółki,
 - j) zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 statutu Spółki,
 - k) scalenia (połączenia) akcji Spółki,
 - l) zmiany statutu Spółki,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, trwający od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.042,07 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 247.834,44 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 136.377,57 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.563,76 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a
także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mobile Factory S.A. z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w 2012 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Postanawia się, że stratę netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 247.834,44 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i czterdzieści cztery grosze) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Radosławowi Paklikowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Łukaszowi Kuna** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 31.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Maciejowi Jarzębowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Mariuszowi Cieplemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Urszuli Jarzębowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Michałowi Uherek** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Jarosławowi Ziętek** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby 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 §3 Statutu Spółki. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że §3 o treści:

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§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 dniem rejestracji zmian w Sądzie Rejestrowym.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia 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 do dotychczasowych dopisuje się następujące rodzaje działalności:

„51. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1

52. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;

53. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7;

54. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów – PKD 82.3;

55. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5;

56. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6;

57. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0;

58. Działalność bibliotek, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 91.0.”

§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 dniem rejestracji zmian w Sądzie Rejestrowym.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu 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 wykreślić ust. od 16 do 21 §13 Statutu Spółki.

§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 dniem rejestracji zmian w Sądzie Rejestrowym.

Akcjonariusz Instytut Biznesu Sp. z o.o. zaproponował podjęcie projektów uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do
podejmowania czynności z tym związanych

§ 1

[Scalenie akcji Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA, postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA prosi akcjonariuszy Mobile Factory SA o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie Raportu Bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji spółki Mobile Factory SA stanowiła wielokrotność liczby 25 (dwadzieścia pięć) akcji.
3. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA oznacza nową serią **F** wszystkie dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii, tj.: A, B, C, D, E oraz ustala wartość nominalną akcji Mobile Factory SA każdej z serii w wysokości 2,50 złotych (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Mobile Factory SA wszystkich serii z dotychczasowej ich liczby wynoszącej, 42.000.000 (czterdzieści dwa miliony) do liczby 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

§ 2

[Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA upoważnia Zarząd Mobile Factory SA do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że dwadzieścia pięć akcji Mobile Factory SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję Mobile Factory SA o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).
2. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA upoważnia Zarząd Mobile Factory SA do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba

akcji Mobile Factory SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Mobile Factory SA o wartości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Mobile Factory SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

3. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA upoważnia Zarząd Mobile Factory SA do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Mobile Factory SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Mobile Factory SA. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

4. Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA upoważnia Zarząd Mobile Factory SA do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, jako organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, o zawieszenie notowań w tym systemie obrotu, w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Mobile Factory SA. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.

§ 3

[Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe]

Walne Zgromadzenie Mobile Factory SA postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd, nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Mobile Factory SA o nowej wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Walne Zgromadzenie, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Mobile Factory SA w wysokości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) oraz wyznaczenia przez Zarząd Mobile Factory SA dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Mobile Factory SA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Mobile Factory SA posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu, 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 podmiotu wskazanego przez Zarząd do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje 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 Mobile Factory SA może nie dojść do skutku.

§ 4

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Z tego powodu, w opinii Wnioskodawcy akcje mogą być narażone na zwiększone, dodatkowe ryzyko mierzone kategorią ich płynności, gdyż potencjalni Inwestorzy mogą coraz rzadziej akceptować kilkunastoprocentową barierę zmiany kursu akcji Spółki w obrębie minimalnego przedziału cenowego. W konsekwencji istnieje uzasadnione ryzyko, że coraz rzadziej może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży akcji Spółki, a w efekcie do zmniejszenia obrotów na akcjach Spółki i wynikającego z tego wzrostu ryzyka płynności (ograniczenie płynności).

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1
[Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie Mobile Factory Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązującego Statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, postanawia dokonać, zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) na 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”

§ 2
[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.