

**Zmiana Porządku Obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Zwołanego Na Dzień 28 czerwca 2013 r.**

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariusza Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki Mobile Factory S.A., żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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. scalenia (połączenia) akcji Spółki,
 - l. zmiany statutu Spółki,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusz zaproponował zmiany statutu spółki Mobile Factory S.A. w taki sposób, iż do zaproponowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanych uprzednio przez Zarząd Spółki, zmian statutu o treści:

„Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że §3 o treści:

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że do §6 ust. 1 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.

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że wykreśla w §13 ust. od 16 do 21.”

Akcjonariusz proponuje wprowadzić następujące zmiany statutu spółki Mobile Factory S.A.:

„Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że §7 o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.200.000,00 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,

e) 40.450.000 (czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.

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

otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

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.”

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).

Akcjonariusz zgłosił projekty następujących uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 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 niezmięionej 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 niezmięionej 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.

Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem **i wykonywaniem prawa głosu**

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 7 czerwca 2013 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@mobilefactory.pl).

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 28 czerwca 2013 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (office@mobilefactory.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnień) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym 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), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres (office@mobilefactory.pl). dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki (office@mobilefactory.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na

którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki:

<http://www.mobilefactory.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>.

Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 12 czerwca 2013 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (31 maja 2013 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (13 czerwca 2013 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (12 czerwca 2013 r.).

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gen. Józefa Hallera 192/30, 53-203 Wrocław, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich od 25 czerwca 2013 r. do 27 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (office@mobilefactory.pl).

Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące walnego zgromadzenia

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki:

<http://www.mobilefactory.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>.

Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.