

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Mobile Factory Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29 stycznia 2014 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.

(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 29 stycznia 2014 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 Zwyczajnym 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 22 350 70 13.

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 Zwyczajnym 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.

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 mnieliczba akcji..... akcji Spółki Mobile Factory Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. zwołanym na dzień 29
stycznia 2014 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 mnieliczba akcji..... akcji
Spółki Mobile Factory Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory
S.A. zwołanym na dzień 29 stycznia 2014 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 22 350 70 13 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,
- 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym 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.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. wybór komisji skrutacyjnej,
 - b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki,
 - c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki,
 - d. zmiana §13 Statutu Spółki,
 - e. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - f. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. wybór komisji skrutacyjnej,
 - b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki,
 - c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki,
 - d. scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych,
 - e. zmian w §1 Statutu Spółki,
 - f. zmian w §7 Statutu Spółki,
 - g. zmiana §13 Statutu Spółki,
 - h. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - i. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan / Pani
2. Pan / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji członka rady nadzorczej Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na funkcję członka rady nadzorczej Pana / Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Akcjonariusz Promo Polska Sp. z o.o. zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku

*w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym
związanych*

§ 1

[Scalenie akcji Spółki]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A., postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. W związku ze scaleniem akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. prosi akcjonariuszy Mobile Factory S.A. 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 S.A. stanowiła wielokrotność liczby 25 (dwadzieścia pięć) akcji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. 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 S.A. 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 S.A. 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. upoważnia Zarząd Mobile Factory S.A. 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 S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję Mobile Factory S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. upoważnia Zarząd Mobile Factory S.A. do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Mobile Factory S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na

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

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

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

§ 3

[Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. 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 S.A. 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 S.A. w wysokości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) oraz wyznaczenia przez Zarząd Mobile Factory S.A. dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Mobile Factory S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Mobile Factory S.A. 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 S.A. 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). Zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Mobile Factory S.A., gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji i duże zmiany procentowe.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Akcjonariusz Promo Polska Sp. z o.o. zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w §1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 ppkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §1 otrzymuje brzmienie:

- "1. Spółka będzie działać pod firmą: Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Akcjonariusz Promo Polska Sp. z o.o. zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w §7 Statutu Spółki

§ 1

[Zmiana Statutu]

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia 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 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.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w §13 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 ppkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) §13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.";
- b) §13 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.";
- c) §13 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. W nagłych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków o dacie posiedzenia.";
- d) §13 pkt 10 otrzymuje brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2014 roku ponosi w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. zwołanym na dzień 29 stycznia 2014 r., które odbędzie się o godzinie 09:30 w Kancelarii Notarialnej Monika Jankiewicz, Monika Józefczyk-Kozłowska Notariusze spółka cywilna, ul. Wolska 64 A lok. 10, 01-134 Warszawa..

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod

warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.