

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 niezmięionej 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 niezmięionej 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.

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.

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.

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.

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.

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.