

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.

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.

Uchwała nr 6
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 pode 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 7
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 8
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.