

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie 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 i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z przeprowadzonego audytu w Spółce oraz informacji dotyczących wyrządzonej jej szkody,
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b. wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - d. powołania członka Rady Nadzorczej,
 - e. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - f. zmiany w § 13 Statutu Spółki,
 - g. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 stycznia 2014 r.,
 - h. rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia,
- 8) wolne wnioski,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności Pana Radosława Paklikowskiego za wyrządzoną Spółce szkodę w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., powstałą w związku z: prowadzeniem wobec Spółki działalności konkurencyjnej, także we współpracy i porozumieniu z innymi osobami; bezprawnym zabranianiem, wykorzystaniem i przekazaniem podmiotom konkurencyjnym wobec Spółki należących do niej kodów źródłowych aplikacji na urządzenia mobilne; ujawnianiem osobom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki; przekazywaniem osobom trzecim, w tym także potencjalnym inwestorom, informacji i opinii o Spółce godzących w jej dobre imię i wizerunek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny za szkodę wyrządzoną
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności Pana Łukasza Kunę za wyrządzoną Spółce szkodę w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., powstałą w związku z: prowadzeniem wobec Spółki działalności konkurencyjnej, także we współpracy i porozumieniu z innymi osobami; bezprawnym zabranianiem, wykorzystaniem i przekazaniem podmiotom konkurencyjnym wobec Spółki należących do niej kodów źródłowych aplikacji na urządzenia mobilne; ujawnianiem osobom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki; przekazywaniem osobom trzecim, w tym także potencjalnym inwestorom, informacji i opinii o Spółce godzących w jej dobre imię i wizerunek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Radosławowi Paklikowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Panu Radosławowi Paklikowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Łukaszowi Kunie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Kunie z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie §12 pkt 4 ppkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwałą nr 1 z dnia 6 lutego 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie zmiany w § 13 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 4 ppkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Upoważnia się i uprawnia Radę Nadzorczą do dokonania wyboru uzupełniającego do składu Rady Nadzorczej na okres do czasu dokonania wyboru przez Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek jego śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 stycznia 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku Uchwałą nr 7 w sprawie zmian w §1 Statutu Spółki i Uchwałą nr 8 w sprawie zmian w §13 Statutu Spółki, które to Uchwały zostały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 stycznia 2014 roku, niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych Uchwał.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 5 marca 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2014 r. ponosi w całości Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.