

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Mobile Factory Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 5 marca 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.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(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 5 marca 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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/Paniimię 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. zwołanym na dzień
5 marca 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile
Factory S.A. zwołanym na dzień 5 marca 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,
- w 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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.

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
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.

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
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.

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
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 uchwala, 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 zabránieniem, 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.

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
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 zabránieniem, 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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
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.

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
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.

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
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, uchwała, 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.

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 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.

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 5 marca 2014 r., na godzinę 10:00 które odbędzie się 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 Nadzwyczajnym 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 obowiązki informacyjne 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.