

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. zwołanego na dzień
30 czerwca 2014 roku**

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 4 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mobile Partner S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mobile Partner S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____.____,___ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk/stratę netto w kwocie _____.____,___ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____.____,___ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę _____.____,___ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____.____,____ zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk/stratę netto w kwocie _____.____,____ zł;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____.____,____ zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę _____.____,____ zł;
6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. sprawozdania finansowego Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie ____., ____, __ zł (_____) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Marii Glińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Andrzejowi Karkosikowi- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Karkosikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zbigniewowi Opęchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Norbertowi Sugierowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mobile Partner S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mobile Partner S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____.____,___ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk/stratę netto w kwocie _____.____,___ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____.____,___ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę _____.____,___ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

7. wprowadzenie;
8. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____.____.____ zł;
9. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk/stratę netto w kwocie _____.____.____ zł;
10. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____.____.____ zł;
11. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę _____.____.____ zł;
12. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
2. sprawozdania finansowego Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie ____.,____,____ zł (_____) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Marii Glińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Andrzejowi Karkosikowi- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Karkosikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zbigniewowi Opęchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Norbertowi Sugierowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Radę Nadzorczą w następującym składzie:

1/ _____

2/ _____

3/ _____

4/ _____

5/ _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.