

„Uchwała nr 1

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000363689

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Hazubskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Dawid Karkosik stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.670.000 akcji, stanowiących 4,49 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.670.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.670.000 głosami za) w podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 4,49 % kapitału zakładowego,-----
 - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 5.670.000 akcji przypada 5.670.000 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie przez aklamację przyjęło porządek obrad.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści wynikającej z ogłoszenia oraz po poprawkach zgłoszonych przez pełnomocnika akcjonariusza obecnego na Walnym:-----

„Uchwała nr 2

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000363689

w sprawie

udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zbycia udziałów Spółki

w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o.

z siedzibą w Toruniu

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zbycia przez Spółkę na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających akcje serii D posiadanych przez Spółkę udziałów w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące warunki zbycia udziałów posiadanych przez Spółkę w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu:-----

1. przedmiotem zbycia będą udziały w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325333;-----
2. łączna liczba zbywanych udziałów wyniesie 381 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden) udziałów posiadanych przez Spółkę w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 190.500,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), reprezentujących 100% kapitału zakładowego Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o.;-----
3. udziały zostaną zbyte w celu zwolnienia Spółki do zapłaty wynagrodzenia za nabycie akcji własnych celem umorzenia,-----
4. upoważnienie do zbycia udziałów w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. obejmować będzie okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. od dnia 26 marca 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku;-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej Uchwały.--

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.670.000 akcji, stanowiących 4,49 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.670.000,-----

- Walne Zgromadzenie przy 5.000.000 głosach za, 670.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji
własnych Spółki w celu ich umorzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w zw. z postanowieniem § 10 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, w tym do nabycia akcji własnych Spółki w drodze transakcji pozagiełdowych. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące warunki nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia:-----

1. przedmiotem nabycia w celu umorzenia będą w pełni pokryte, posiadające formę dokumentu akcje na okaziciela Spółki serii D;-----
2. łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie 102.000.000 (słownie: sto dwa miliony) akcji Spółki;-----

3. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie wynosiła nie więcej niż 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych);-----
4. realizacja skupu akcji własnych nastąpi ze środków własnych Spółki;--
5. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. od dnia 26 marca 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku; -----
6. wysokość wynagrodzenia akcjonariuszy za umarzone akcje wyniesie nie więcej 0,19 zł (słownie: dziewiętnaście groszy) za 1 (słownie: jedną) akcję;-----
7. nabycie akcji nastąpi w transakcjach pozagiełdowych na podstawie umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;-----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej Uchwały;-----
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do rozstrzygania na wniosek Zarządu Spółki wszelkich wątpliwości, które wynikają w związku z interpretacją oraz realizacją postanowień niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.670.000 akcji, stanowiących 4,49 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.670.000,-----
- Walne Zgromadzenie przy 5.000.000 głosach za, 670.000 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie akcjonariusz Piotr Zakonek oświadczył, że głosował przeciw uchwale oraz zgłasza do niej sprzeciw ze względu na nieuzasadnione uprzywilejowanie akcjonariuszy posiadających akcje serii D.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000363689

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

W związku z rezygnacją Pana Jana Glińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Małgorzatę Katarzynę Wójcik do Rady Nadzorczej Spółki.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.670.000 akcji, stanowiących 4,96 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.670.000,-----
- Walne Zgromadzenie przy 5.000.000 głosach za, 670.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów sprzeciw podjęło powyższą uchwałę.-----

W tym miejscu akcjonariusz IQ Venture Capital S.A R.L. zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 24 kwietnia 2015 roku do godziny 10:00.-----

W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do dnia 24 kwietnia 2015 roku do godziny 10:00.-----