

„Uchwała nr 1

z dnia 24 kwietnia 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

uchylenia uchwały nr 2 z dnia 26 marca 2015 roku 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 2 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zbycia udziałów Spółki w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 jednomyślnie (tzn. 5.670.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

„Uchwała nr 2

z dnia 24 kwietnia 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zbycia 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 udiały 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. 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 5.670.000 głosach za, braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie ponownie przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zgodnie z wnioskiem akcjonariusza poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylecia uchwały nr 3 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.-----

„Uchwała nr 3

z dnia 24 kwietnia 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

uchylenia uchwały nr 3 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 3 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.-----

§ 2.

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 jednomyślnie (tzn. 5.670.000 głosami za) w podjęło powyższą uchwałę.-----

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

„Uchwała nr 4

z dnia 24 kwietnia 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 uchwała, 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 do dnia 30 lipca 2015 roku;--
6. wysokość wynagrodzenia akcjonariuszy za umarżane 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 5.670.000 głosach przeciw, braku głosów za i głosów wstrzymujących się **nie podjęło** powyższej uchwały.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał przewidzianych w punktach 8, 9 i 10 porządku obrad.-

W związku z powyższym Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----