

„Uchwała nr 1

z dnia 6 lipca 2015 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

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 Macieja Hazubskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Klimaszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 24.053.250 akcji, stanowiących 19,05 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.053.250,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 24.053.250 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2

z dnia 6 lipca 2015 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
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 Pani Małgorzaty Wójcik z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Małgorzatę Katarzynę Zawadzką do składu Rady Nadzorczej Spółki.---

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 24.053.250 akcji, stanowiących 19,05 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.053.250,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 24.053.250 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

z dnia 6 lipca 2015 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

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 Dawida Karkosika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Przyłęckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 24.053.250 akcji, stanowiących 19,05 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.053.250,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 24.053.250 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

z dnia 6 lipca 2015 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

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 Zbigniewa Opęchowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Magdę Narczewską do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 24.053.250 akcji, stanowiących 19,05 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.053.250,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 24.053.250 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

z dnia 6 lipca 2015 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

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 Mirosława Karkosika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Piotra Bolmińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 24.053.250 akcji, stanowiących 19,05 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.053.250,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 24.053.250 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----