



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 10135/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018) w obecności notariusza Daniela Kupryjańczyka, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B lokal LU10, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 00-020) przy ulicy Chmielnej numer 2, lokal 31, REGON 146014977, NIP 5213627725, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) dnia 29 czerwca 2018 roku, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **otworzył** Jacek Matraszek, osoba wyznaczona do otwarcia Zgromadzenia przez Zarząd w trybie art. 409 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, który poinformował, że w dniu dzisiejszym w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;-----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;-----
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;---
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

- 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017; -----
- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -
- 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017; -----
- 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2017; -----
- 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
- 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:

§2. Zaproponowano kandydaturę Jacka Matraszka na Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jacka Matraszka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 3-4 porządku obrad:

§3. Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z zaproponowanym porządkiem obrad w brzmieniu zgodnym z powołanym w § 1 niniejszego protokołu. Dodaje przy tym, że –

zgodnie z oświadczeniami Zebranych - wobec obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy zostały spełnione przesłanki z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 5 porządku obrad:

§4. Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad, w brzmieniu zgodnym z szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017;
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2017;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 6-7 porządku obrad:

§5. W tym miejscu Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie straty za rok obrotowy 2017, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017. -----

Do punktu 8 porządku obrad:

§6. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.120.862,01 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i jeden grosz);
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości – 158.761,93 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2017, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego,

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 158.761,93 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki - Andre Rosberg z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 4 lutego 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Andre Rosberg** – Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 4 lutego 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z chwilą powzięcia. -----



W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -----
- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Gabrieli Dereckiej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 4 kwietnia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Pani Gabrieli Dereckiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 kwietnia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku. --

§ 2.

Uchwała wchodzi z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki – Carl Jesper Bergqvist z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29 maja 2017 do dnia 29 sierpnia 2017 roku.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Carl Jesper Bergqvist** – Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 maja 2017 roku do dnia 29 sierpnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Jan Vidar Hugsted z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Jan Vidar Hugsted** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----



Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Axel T. Hlavacek z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Axel T. Hlavacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – **Christoph Banaschek** z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Christoph Banaschek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – **Krystianowi Szczepanikowi** z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Krystianowi Szczepanikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – **Andre Rosberg** z wykonania obowiązków w okresie od dnia 4 lutego 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Andre Rosberg** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 4 lutego 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – **Carl Jesper Bergqvist** z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 29 maja 2017 roku i od dnia 30 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Carl Jesper Bergqvist** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka

Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 29 maja 2017 roku i od dnia 30 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Bertil von Goetz z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu **Bertil von Goetz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Micael Andreasson z

wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu **Micael Andreasson** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Massimo Piccirillo z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu **Massimo Piccirillo** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – **Thomas Glendahl** z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu **Thomas Glendahl** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 9 porządku obrad:

Wobec braku kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej oraz nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

Do punktu 10 porządku obrad:

§7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

§8. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Jacka Piotra Matraszka,** -----



Jacek Matraszek zapewnił, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.).

§9. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§10. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszowi i Spółce w dowolnej ilości.

§11. Notariusz pouczył o treści art. 395 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.).

§12. Notariusz pobrał:

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272) w kwocie 800 zł,
- 2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie 184 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy osoby biorącej udział w czynności i notariusza

Repertorium A Nr 110137/2018

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa

ul. Chmielna 73 B lokal LU 10.

Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna

Wypis ten wydano: Spółka

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej w/g §12 rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272) kwotę 90,00 zł

- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i 41 ustawy z

dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r.

poz. 1221 ze zm.), według stawki 23%, kwotę 20,70 zł

Kwota należna: 110,70 zł

Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 roku



Daniel Kupryjańczyk
NOTARIUSZ

