

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution**  
**spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 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 Pawła Truszkowskiego.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 2.020.000, -----
- 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. 398 w zw. z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2016 roku, z zaproponowanym porządkiem obrad w brzmieniu zgodnym z powołanym w § 1 niniejszego protokołu. Dodaje przy tym, że wobec obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy zostały spełnione przesłanki z art. 406<sup>1</sup>-406<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**

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

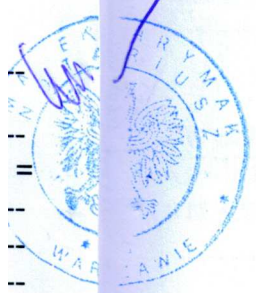
**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 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: -----
  - a) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, -
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - c) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
- 7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, -----
- 8) powzięcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, -----
  - d) pokrycia straty/podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2015, --
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----





- g) wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki, -----
  - h) zmian składu Rady Nadzorczej, -----
  - i) określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - j) uchylenia programu motywacyjnego przyjętego uchwałą z dnia 30 marca 2015 roku oraz uchwalenia zmiany Statutu Spółki, -----
- 9) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:**-----

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 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 2015, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. -----

**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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.**

§ 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 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

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



- --  
30  
--  
--  
--
- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
  - głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 2.020.000, -----
  - głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
  - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
  - głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 4

l =  
--  
--  
--  
--  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1.

mi  
--  
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.:-----

- ści  
wy  
, a  
--
- 1) bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.220.160,80 zł; -----
  - 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości 753.304,85 zł; -----
  - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujące spadek w wysokości 753.304,85 zł; -----
  - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujący spadek 10.807,33 zł; -----
  - 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2.

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

ion  
nie  
ym  
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ch,  
015  
dza
- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
  - głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 2.020.000, -----
  - głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.

§ 1



Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2015, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.-----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:**-----

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2015.**

§ 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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 753.304,85 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy) z zysków lat przyszłych.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**



ych  
ady  
rok  
----  
----  
----  
----  
a =  
----  
----  
----  
----  
ami  
----

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Pawłowi Makowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:** -----

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

ion  
wie

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

po  
ółki  
ółki  
iset  
lat  
----  
----  
----  
a =  
----  
----  
----  
----  
ami  
----

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółce udziela **Pani Marii Bukowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

ion  
wie  
ego

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**



§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Krister Fingal** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 2.020.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Michałowi Pszczole** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 2.020.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie**



udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015 .

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Pawłowi Makowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:**

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 2.020.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Marcinowi Depczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:**

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 2.020.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie



**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Filipowi Suchcie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 2.020.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Pierrowi Naquin** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 2.020.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Izabeli Depczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

#### § 2.

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

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Waldemarowi Tevnell** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

#### § 2.

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

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Michałowi Pszczole** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

#### § 2.

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

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Axel T. Hlavacek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

#### § 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:** -----

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Tommy Wiberg** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:**

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 2.020.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 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 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Christoph Banaschek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 2.020.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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



### Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Bertilowi von Goetz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

#### § 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:** -----

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

### Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Wilhelmowi Castberg** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

#### § 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22 oddano:** -----

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 2.020.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----



### Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki.

#### § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna niniejszym wyraża zgodę na zbycie istotnych aktywów Spółki, na które składają się: (I) 3 000 000 akcji Mobicard International AB (II) 1.915 akcji Systematic Investment Group SIG AB (III) 500 akcji MoneyStripe AB, (IV) Licencja Aitellu Media Monitoring. Opis wskazanych aktywów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Wartość aktywów została określona na 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) i jest równa cenie nabycia przedmiotowych aktywów przez Spółkę. Wartość bilansowa wymienionych aktywów wynosi 58.493.333 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote).-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę, aby zapłata ceny nastąpiła z odroczonym terminem płatności, nie późniejszym niż w dniu 30 grudnia 2016 roku. Rozliczenie zapłaty ceny może nastąpić w formie kompensaty.-----
3. Wskazane w ust. 1 aktywa mogą zostać zbyte na rzecz Bardinoco Ltd, Global Direct Partners AB, Movio Media AB, Aitellu AB, Carraway AB, Anders Holmstedt, Athleticum Backa AB oraz Equity Dynamics AB lub też na rzecz innego podmiotu wskazanego przez Zarząd Spółki.-----

#### § 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 23 oddano:**-----

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 23 – 2.020.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 23 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

### Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mobimedia Solution** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Roberta Jankowskiego, na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej,--
- 2) Michała Pszczołę, na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,-----



- 3) Krystiana Szczepanik, na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,-----
- 4) Lars Johan André Rosberg, na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 24 oddano:** -----

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 24 – 2.020.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 24 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z dniem dzisiejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Waldemara Tevnell,-----
- 2) Wilhelma Castberg,-----
- 3) Bertil von Goetz.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 25 oddano:** -----

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 25 – 2.020.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 25 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 25 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

§ 1.



1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla niniejszym uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2015 roku w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i postanawia przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 500 zł (pięćset złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia członków Rady Nadzorczej, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej objęte są wynagrodzeniem, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 26 oddano:**

- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 26 – 2.020.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 26 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 26 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie uchylenia programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 marca 2015 roku oraz uchwalenia zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla niniejszym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2015 roku w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
2. W związku z ust. 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla zapis § 3a dodany do Statutu Spółki uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



- W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 27 oddano:-----**
- ogółem głosów – 2.020.000 (ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28% kapitału zakładowego, -----
  - głosów „Za” Uchwałą nr 27 – 2.020.000, -----
  - głosów „Przeciw” Uchwale nr 27 – 0, -----
  - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
  - głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 27 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----



ANNEX I MMS I SALES AGREEMENT

SHAREHOLDERS	SHARES ACQUIRED IN THE CAPITAL INCREASE	THE ASSETS TRANSFERRED TO THE MMS	ASSETS RETURNED BY THE MMS TO SHAREHOLDERS	SHARES RETURNED BY SHAREHOLDERS AS A RESULT OF A CALL OPTION
1 Bardinoco LTD	0	none	22.000.000 Shares of Mobicard International AB, Swedish Registration Number 556747-0405	22 000 000
2 Global Direct Partners AB	18 036 000	1.915 shares of Systematic Investment Group SIG AB, License and Beacon License	1.915 shares of Systematic Investment Group SIG AB, License and Beacon License	18 036 000
3 Movio Media AB	5 500 000	500 Shares of MoneyStripe AB, Swedish company limited by shares, with registration number 5590001-9567	500 Shares of MoneyStripe AB, Swedish company limited by shares, with registration number 5590001-9567	5 500 000
4 Aitellu AB	6 464 000	License of Aitellu Media Monitoring™	License of Aitellu Media Monitoring™	6 464 000
5 Carraway AB	25 500 000	2.550.000 Shares of Mobicard International AB, Swedish Registration Number 556747-0405	1.500.000 Shares of Mobicard International AB, Swedish Registration Number 556747-0405	1 500 000
6 Anders Holmstedt	250 000	25.000 Shares of Mobicard International AB, Swedish Registration Number 556747-0405	25.000 Shares of Mobicard International AB, Swedish Registration Number 556747-0405	250 000
7 AthleticumBack AB	4 250 000	425.000 Shares of Mobicard International AB, Swedish Registration Number 556747-0405	425.000 Shares of Mobicard International AB, Swedish Registration Number 556747-0405	4 250 000
8 Equity Dynamics AB	0	none	2.000.000 Shares of Mobicard International AB, Swedish Registration Number 556747-0405	2 000 000
<b>SHAREHOLDERS</b>	<b>60 000 000</b>			<b>60 000 000</b>

Handwritten signature and blue circular stamp with text "MMS I SALES AGREEMENT" and other illegible markings.