



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

WYPIS

Repertorium A numer 22130/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (12-12-2019) w obecności notariusza Marka Hrymaka, 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 2019 r. poz. 1500 zm.) dnia 12 grudnia 2019 roku, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walnego 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 Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015;-----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

21922

- 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015;-----
- 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;-----
- 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.-----
- 9. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.----
- 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
- 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;--
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018;-----
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2018; -----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
- 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.-----
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki. -----
- 14. 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

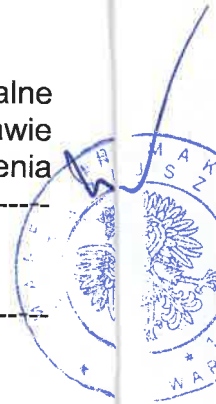
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 gło
- ogó
akcja
zakła
- gło
- gło
- gło
- gło
Uchw

Do p
§3. F
ja, p
z ar
Nad
brzn
zgo
akcj
han

Do
§4.
Zgr

Zw
spó
prz

Zw
brz
zw

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: -----

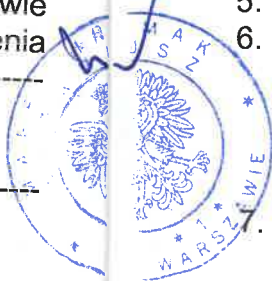
Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 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 Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015; -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----



- 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015;-----
- 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015; -----
- 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.-----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; --
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018;-----
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2018; -----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki. -----
14. 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 Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----

Do pu
§6. Nas
zgodni

Zwyc
spółka
zatwie
roku c

Dział
spraw
2015
zatwie
obrot

Uchw

W gło
- ogó
akcja
zakła
- gło
- gło
- gło
- gło
Prze
„Za”

Zwy
spół
zaty
Kap

Dzi
sko
201
zat
obr

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 12 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

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 12 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.209.246,21 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia jeden groszy), -----

- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości – 3.424.594,28 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy), -----
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.540.693,24 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia cztery grosze), -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.037,78 zł (słownie: osiem tysięcy trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy), -----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2.

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

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 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015 postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015. -----

§ 2.

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

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”. -----

Do punktu 9-10 porządku obrad:

§7. W tym miejscu Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, wniosek zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----

Do punktu 11 porządku obrad:

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

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 12 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.543.325,53 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości – 490.242,17 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i siedemnaście groszy),-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.,-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym 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 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

§ 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 2018, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym 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 12 grudnia 2019 roku w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 490.242,17 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i siedemnaście groszy) z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym 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, -----

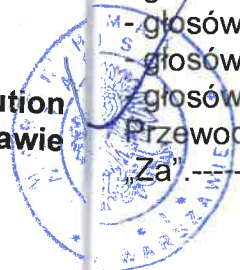
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----

- 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 12 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 12 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – **Bertil Von Goetz** - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 roku obrotowym 2018.

§ 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
Przewodniczący
„Za”

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki akcyjnej
udzielenia absolutorium
wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt 1,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna
Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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”.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki akcyjnej
udzielenia absolutorium
wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt 1,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna
Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- 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 12 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – **Micael Andreasson** - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 roku obrotowym 2018. -----

§ 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 12 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – **Massimo Piccirillo** - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 roku obrotowym 2018. -----

§ 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 12 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Thomas Glendahl - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 roku obrotowym 2018.-----

§ 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 12 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Carl Jesper Bergqvist - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 roku obrotowym 2018.-----

§ 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”.

Do punktu 12 porządku obrad:

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna odwołuje niniejszym Pana Massimo Piccirillo ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 12 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna odwołuje niniejszym Pana Micael Andreasson ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 12 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna powołuje niniejszym Pana Gustaf du Reitz Nordlöf do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 12 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna powołuje niniejszym Pana Jan Vidar Hugsted do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

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

gdzie 1
% kapitału

- 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. -----

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

Do punktu 13 porządku obrad:

Solution w sprawie

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, otrzymują nowe następujące brzmienie:-----

gdzie 1
kapitału

1. Spółka działa pod firmą *FinTech Ventures Spółka Akcyjna*. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy *FinTech Ventures S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§ 2.

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

głosami

W głosowaniu jawnym 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 14 porządku obrad:

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

§12. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Jacka Piotra Matraszka**, używającego imienia „Jacek”, syna Mieczysława i Hanny, zamieszkałego w -----

okazanego dowodu osobistego -----

-----, notariusz ustalił na podstawie -----
ważnego do dnia -----

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 2019 r. poz. 653 ze zm.). -----

§13. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

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

§15. Notariusz pouczył o treści art. 395 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.). -----

§16. 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 ze zm.) w kwocie 800,00 zł,
- 2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w kwocie----- 184,00 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1519). -----

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 podpis osoby biorącej udział w czynności i notariusza

Repertorium A Nr. 22/133 /2019 -----

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa-----
ul. Chmielna 73 B lokal LU 10.-----

Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna -----

Wypis ten wydano: Spółce -----

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 2018r. poz.272 ze zm.) kwotę---90,00 zł

- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) według stawki 23%, kwotę-----20,70 zł

Kwota należna: ----- **110,70 zł**

Warszawa, dnia 12 grudnia 2019 roku -----



Marek Hrymak
[Signature]
NOTARIUSZ



Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located below the first line of text.

