

Uchwała Nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 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

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

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 2016;-----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;-----
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,-----
 - 4) podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016;-----
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.-----

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwała nr _____2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016

§ 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 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się m.in.:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.117.610,96 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset dziesięć i 96/100)
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości – 638.288,46 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem i 46/100)
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujące spadek w wysokości _____zł (słownie: _____);
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujący spadek _____ zł;
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 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 2016, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.

§ 2

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

Uchwała nr _____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk Spółki w kwocie _____ zł (słownie: _____) na pokrycie strat z lat poprzednich. -----

§ 2

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

Uchwała nr _____/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016**

§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 Michałowi Pszczole** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Uchwała nr _____/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016**

§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 Rosbergowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§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 Michałowi Pszczole** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.----

§ 2

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

Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§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 Waldemarowi Tevnellowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§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 Wilhelmowi Castbergowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§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 Bertilowi von Goetz** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§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 obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§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 obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§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 Rosbergowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.----

§ 2

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

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§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 Christophowi Banashek** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§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 Axelowi Hlavacek** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.----

§ 2

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

Uchwała nr ____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku
w sprawie 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/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

