

Repertorium A nr 5980/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego (29.06.2018) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Przemysława Gintrowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **spółki pod firmą Mobile Partner Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§ 1. Członek Zarządu Kamil Kita, jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki, oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mobile Partner Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-386 Warszawa, ulica Altowa nr 6 lok. 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689, REGON: 142416650, NIP: 5272629714 (zwanej dalej także „**Spółką**”).-----

Kamil Kita okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień 29 czerwca 2018 roku.-----

Potem Kamil Kita oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w siedzibie Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński - notariusz, Hubert Perycz – notariusz s.c. przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2017 oraz oceny działalności Zarządu w roku 2017,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. za 2017 rok,-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mobile Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku,-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,-----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,-----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości,-----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii F, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
- 12/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Kamil Kita poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie



wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000363689

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Kita.-----

§ 2.

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

Następnie Kamil Kita stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 71,33 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 90.031.601 akcji przypada 90.031.601 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w
Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia,-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2017 oraz oceny
działalności Zarządu w roku 2017,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. za 2017 rok,-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Mobile Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31
grudnia 2017 roku,-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,-----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,-----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę
nieruchomości,-----





11/podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii F, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----

12/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000363689

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady

Nadzorczej z działalności

w roku 2017 oraz oceny działalności Zarządu w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017;-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.-----



§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000363689

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000363689

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Mobile Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Mobile Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.729.718,06 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.059.097,00 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenia kapitału własnego o kwotę 1.064.897,00 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 836,20 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----



§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000363689

w sprawie podziału zysku Mobile Partner S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała
co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Mobile Partner S.A. za
rok 2017 w kwocie 1.059.097,00 zł zostanie przeznaczony na kapitał
zapasowy.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Katarzynie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z

wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.



Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu -
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Klimaszewskiemu -
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z

wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdzie Narczewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----



- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000363689



**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Krystoforskiemu –
Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w
Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 4) k.s.h. uchwała,
co następuje:-----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę
następujących nieruchomości:-----

1. Katowice, ulica Michała Drzymały 2,4 (wcześniej Michała Drzymały
2,4,5) / ulica Mikołaja Kopernika 6; kwota zakupu nie wyższa niż
21 000 000 netto, -----
2. Katowice, ulica Zarębskiego 14/12; kwota zakupu nie wyższa niż 408 000
netto, -----
3. Katowice, ulica Zarębskiego 14/13; kwota zakupu nie wyższa niż 190 000
netto, -----
4. Katowice, ulica Słowackiego 12/28; kwota zakupu nie wyższa niż 320 000
netto,-----
5. Katowice, ulica Słowackiego 12/30C; kwota zakupu nie wyższa niż 490
000 netto,-----
6. Katowice, Moniuszki 5/9; kwota zakupu nie wyższa niż 280 000 netto,-----
7. Katowice, ul. Moniuszki 5/4; kwota zakupu nie wyższa niż 290 000 netto,-
8. Katowice, ul. Moniuszki 10 i 12 księga wieczysta nr KA1K/00077845/7;
kwota zakupu nie wyższa niż 2 300 000 netto,-----
9. Toruń, ul. Małe Garbary 11 (zakup udziałów 570/7800; kwota zakupu nie
większa niż 800 000 netto, -----
10. Katowice, przy ul. św. Anny 12/9; kwota zakupu nie większa niż 400 000
netto,-----
11. Katowice, przy ul. św. Anny 15/11; kwota zakupu nie większa niż
400 000 netto,-----

12. Katowice, przy ul. Szopienickiej 50/2; kwota zakupu nie większa niż 250 000 netto,-----
13. Katowice, przy ul. Szopienickiej 54/22; kwota zakupu nie większa niż 300 000 netto,-----
14. Katowice, przy ul. Czechowa 7/2; kwota zakupu nie większa niż 210 000 netto,-----
15. Jaworzno Rynek Główny 5A/5; kwota zakupu nie większa niż 210 000 netto,-----



§2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją nabycia ww. nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia ww. nieruchomości oraz postanowień umowy, na mocy której Spółka nabędzie własność ww. nieruchomości według swojego uznania.-----

§3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty
publicznej akcji serii F, wyłączenia prawa poboru akcji serii F,
dematerializacji oraz ubiegania się o
wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. z siedzibą w Warszawie
(rynek NewConnect)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), tj. z kwoty 12.622.602,50 zł (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 12.722.602,50 zł (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwa złote i pięćdziesiąt groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Akcje serii F będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.--
5. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) k.s.h. w trybie oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

a) akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

b) akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:-----

a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, z zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż 30 gr,-----

b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F,-----

c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii F, -----

d. ustalenia zasad przydziału akcji serii F,-----

e. dokonania przydziału akcji serii F, -----





- f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii F,-----
- g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.-----
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 .k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

§2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. „Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii F i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji otwartej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania nowych strategicznych inwestorów celem zebrania środków finansowych niezbędnych do nabywania przez Spółkę nieruchomości. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych

akcji serii F w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.”-----

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §9 ust.1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:-----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.722.602,50 zł (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----*
 - a. *11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----*
 - b. *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
 - c. *1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
 - d. *102.000.000 (sto dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----*
 - e. *7.226.025 (siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
 - f. *nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----*

§4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----



2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----
- a. wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki,-----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

