

Uchwała Nr _____/2017
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zmian składu Rady Nadzorczej.
 - 2) zmian w Statucie Spółki.
 - 3) Zasad ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna powołuje niniejszym Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku
w sprawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna odwołuje niniejszym Pana _____ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 5 punkt 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).”

Otrzymuje brzmienie:

„Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy (umorzenie dobrowolne), lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2017 roku
zasad ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 6 lit. a) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości _____ zł.
2. Wynagrodzenie przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej za cały okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej jest płatne jednorazowo w terminie do 30 dni od daty zakończenia kadencji przez danego Członka Rady Nadzorczej lub odwołania przed zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.