

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MOBIMEDIA SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK
OBRAD**

Zarząd Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 50 lok. 14, (00 – 684 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022 (zwana dalej „Spółką” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 4 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje, że na dzień 22 września 2017 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna, które rozpocznie się o godz. 11:00 pod adresem: kancelaria notarialna notariusz Marek Hrymak, ul. Chmielna 73B, lok. LU 10, 00-801 Warszawa, 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 z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku 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 zmian składu Rady Nadzorczej.
10. Podwyższenia kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru,
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

oraz **przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał**, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi

Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w biurze Spółki pod adresem ul. B. Brechta 7 Warszawa lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: investors@mobimediasolution.com.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w biurze Spółki pod adresem ul. B. Brechta 7, Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki investors@mobimediasolution.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania

formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy investors@mobimediasolution.com bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu

udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru ewentualnie wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 KSH powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji, uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokumentów akcji na okaziciela bądź zaświadczeń złożonych w siedzibie Spółki.

Na trzy dni robocze przed terminem Walnego w biurze Spółki pod adresem ul. B. Brechta 7, Warszawa, w godzinach od 10 do 16 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz

będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w biurze Spółki pod adresem ul. B. Brechta 7, Warszawa, lub na stronie internetowej Spółki www.mobimediasolution.com, zakładka „WZA”.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mobimediasolution.com w sekcji „WZA”. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: investors@mobimediasolution.com.

VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI

Realizując obowiązek określony w art. 402(3) § 1 pkt 2 KSH Zarząd Spółki informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji zarejestrowanych przez Spółkę wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony) sztuk i odpowiada liczbie głosów z tych akcji.

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:-----

12. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
13. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
14. Sporządzenie listy obecności. -----
15. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
16. Przyjęcie porządku obrad.-----
17. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 4) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;-----
 - 5) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - 6) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;-----
18. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. -----

19. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 7) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;-----

 - 8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;-----
 - 9) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,-----
 - 10) podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016;-----
 - 11) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
 - 12) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----

MobiMedia Solution S.A.

ul. Wspólna 50/14
00-684 Warszawa
KRS 0000412022
NIP 521-362-77-25

adres do korespondencji
ul. B. Brechta 7
03-473 Warszawa

investors@mobimediasolution.com
www.mobimediasolution.com



20. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
21. 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 _____ 2017 roku
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.-----

MobiMedia Solution S.A.

ul. Wspólna 50/14
00-684 Warszawa
KRS 0000412022
NIP 521-362-77-25

adres do korespondencji
ul. B. Brechta 7
03-473 Warszawa

investors@mobimediasolution.com
www.mobimediasolution.com



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 Tevnelowi** 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 Banaschek** 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. -----

MobiMedia Solution S.A.

ul. Wspólna 50/14
00-684 Warszawa
KRS 0000412022
NIP 521-362-77-25

adres do korespondencji
ul. B. Brechta 7
03-473 Warszawa

investors@mobimediasolution.com
www.mobimediasolution.com



MobiMedia Solution S.A.

ul. Wspólna 50/14
00-684 Warszawa
KRS 0000412022
NIP 521-362-77-25

adres do korespondencji
ul. B. Brechta 7
03-473 Warszawa

investors@mobimediasolution.com
www.mobimediasolution.com

