

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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/Panią _____.

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 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, w brzmieniu zgodnym ze 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 Spółki 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. Podjęcie 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 podjęcia. -----

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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.-----

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 _____zł (słownie: _____)
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości – _____zł (słownie: _____)
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____zł (słownie: _____);
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____zł (słownie: _____);
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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.-----

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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.-----

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 _____zł (słownie: _____)
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia **2018** r., wykazujący stratę netto w wysokości – _____zł (słownie: _____)
- 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.

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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.-----

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 _____ zł (słownie: _____) z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku

w sprawie udzielenie 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** _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym **2018**.-----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
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** _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym **2018**.-----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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:

§1

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. -----