

„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2017 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 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 Panią Małgorzatę Wójcik.-----

§ 2.

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

Następnie Małgorzata Wójcik stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się.-----

Przewodnicząca:-----

- stwierdziła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----

- sporządziła i podpisała listę obecności,-----

- stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1,13 %

kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.427.741 akcji
przypada 1.427.741 głosów,-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden
akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych,
przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się,-----

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie przez
aklamację przyjęło wyżej przedstawiony porządek obrad.-----

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej
treści:-----

„Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2017 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Mobile Partner S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia
2016 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2017 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mobile

Partner S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 577.975,48 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 273.816,31 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 268.709,20 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 63.493,49 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2017 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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Mobile Partner S.A. za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
2. sprawozdania finansowego Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2017 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 pokrycia straty Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 273.816,31 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2017 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
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015**

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. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2017 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 Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

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. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2017 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

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. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2017 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 Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

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. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2017 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

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. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdzie Narczewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2017 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

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. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolimskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2017 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 Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 Statutu Spółki uchwała co następuje:----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Krystoforskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.427.741 akcji, stanowiących 1,13 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.427.741,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.427.741 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2017 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 dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----
Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu MOBILE PARTNER S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOBILE PARTNER S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----