

UCHWAŁA Nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym stronie internetowej spółki pod adresem: www.mitsa.pl oraz w raporcie bieżącym nr 8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do spraw specjalnych

Działając na podstawie: art. 84 ustawy o ofercie publicznej uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia:

(1) powierzyć _____ - biegłemu rewidentowi (rewidentowi do spraw szczególnych) zbadanie następujących zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw:

i. zbadanie prawidłowości i rzetelności wyceny spółki EL 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („EL 2 Sp. z o.o.”) na moment jej nabycia przez Spółkę oraz zasadności realizacji transakcji nabycia 100% udziałów w spółce EL 2 Sp. z o.o. przez Spółkę na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży udziałów z dnia 27 listopada 2006 roku zawartych z: Superkonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji, Novakonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji oraz Gannonville Enterprises Limited z siedzibą w Larnace oraz zawartej w wykonaniu umowy warunkowej, umowy przeniesienia własności udziałów z dnia 19 września 2007 roku;

ii. zbadanie prawidłowości i rzetelności wyceny spółki Neotel Communications Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Neotel”) na moment jej nabycia przez Spółkę, zasadności realizacji transakcji nabycia 100% udziałów w Neotel na warunkach określonych w Warunkowej Umowie Sprzedaży Udziałów z dnia 14 kwietnia 2008 roku oraz wykonania tej umowy przez Spółkę, jak też zasadności roszczeń podnoszonych obecnie wobec Spółki przez Sprzedających: Zefrala Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Jakubem Bańkowskim; Oplemanta Holdings Limited oraz Maciejem Uciechowskim;

iii. zbadanie prawidłowości i rzetelności wyceny, inwentaryzacji oraz sposobu księgowania przez Spółkę realizowanych prac rozwojowych jako wartości niematerialnych i prawnych w latach od 2007 do 2009 roku włącznie;

iv. zbadanie prawidłowości i rzetelności wyceny aportów wnoszonych przez Spółkę do spółek zależnych: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej działającą pod firmą:

Polska Kompania Dystrybucyjna Sp. z o.o.) oraz Navigo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej działającej pod firmą: RED LAB Sp. z o.o.);

v. zbadanie prawidłowości i rzetelności wyceny spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Sp. z o.o. na moment zbycia przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym tejże spółki i zasadności warunków umowy sprzedaży tychże udziałów zawartej przez Spółkę ze spółką Sunnytop Limited z siedzibą w Nikozji, jak też wpływu tej transakcji na wycenę Spółki;

vi. zbadanie prawidłowości i rzetelności wyceny Spółki wraz z podmiotami zależnymi oraz wyceny spółki MNI Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na moment nabycia przez Spółkę 100% akcji w kapitale zakładowym tejże Spółki jak też zbadanie prawidłowości i zasadności zawarcia i wykonania przez Spółkę warunkowej umowy wymiany akcji z dnia 19 listopada 2009 roku zawartej z MNI S.A.;

vii. zbadanie prawidłowości i rzetelności jak też zgodności z zawartymi umowami rozliczeń pomiędzy spółką EL 2 Sp. z o.o. a jej byłym kontrahentem – spółką InternetQ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w cały okresie współpracy tychże podmiotów;

viii. zbadanie prawidłowości i rzetelności jak też zgodności z zawartymi umowami rozliczeń pomiędzy spółką Neotel a jej byłym kontrahentem – spółką Dinet Sp. z o.o. oraz Panem Mirosławem Fryszakiem oraz Panem Marcinem Gdulą.

(2) Zobowiązać Spółkę do wydania biegłemu dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;

(3) Wyznaczyć biegłemu termin do rozpoczęcia badania na dzień _____;

(4) Kosztami przeprowadzenia badania zgodnie z treścią niniejszej Uchwały obciążyć Spółkę;

(5) Zwrócić się do Zarządu Spółki oraz jej Rady Nadzorczej o współdziałanie z wyznaczonym biegłym w celu przeprowadzenia badania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 22 ust. 1 i § 22a Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej, do końca jej obecnej kadencji Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie: utworzenia Funduszu Rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 w zw. z art. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia utworzyć Fundusz Rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie operacji nabywania akcji własnych, na który to fundusz przeznaczane będą kwoty stanowiące nie więcej niż _____procent kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą być w danym roku obrotowym przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie: wyrażenia upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę

Działając na podstawie art. 361 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki i tym samym postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie przez Zarząd Spółki do realizacji programu nabywania akcji własnych („Program”), opierającego się na następujących założeniach:

1. W wyniku realizacji Programu Spółka zamierza nabyć akcje własne celem:
 - a. ich umorzenia,
 - b. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku,
 - c. oferowania w przyszłości kadrze menażerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne,
 - d. lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
2. Programem będą objęte akcje Spółki („Akcje”) notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. W ramach realizacji Programu Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 20 procent ogólnej liczby Akcji według stanu na ostatni dzień realizacji Programu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20 procentom kapitału zakładowego Spółki ustalonego na ten dzień.
4. Zarząd będzie upoważniony do przeznaczenia na realizację Programu środków finansowych w wysokości nie większej niż _____.
Środki te pochodzić będą z utworzonego na ten cel, na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariusza z dnia 16 marca 2011 roku, Funduszu Rezerwowego.
5. Cena nabycia Akcji będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd z zastrzeżeniem, że:
 - a. Cena ta nie będzie mogła być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
 - b. Cena ta nie będzie wyższa niż _____ złotego.
6. Upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone na okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

7. W ramach realizacji Programu Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 procent odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia.
8. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25 procent nie więcej jednak niż 50 procent, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze.
9. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd kierując się interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy będzie mógł:
 - a. Zakończyć Program przez wygaśnięciem upoważnienia, udzielonego przez Walne Zgromadzenie; albo
 - b. Odstąpić od przeprowadzenia Programu.
10. Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne szczegółowe informacje dotyczące Programu, w tym w szczególności:
 - a. Cel;
 - b. Podstawę prawną;
 - c. Maksymalną cenę;
 - d. Maksymalną liczbę Akcji objętych Programem;
 - e. Okres na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu;
 - f. Dzień przystąpienia przez Zarząd do realizacji Programu.
 - g. Dzień zakończenia realizacji Programu.
11. Zarząd poda do publicznej wiadomości ewentualny wcześniejszy termin zakończenia realizacji Programu albo fakt odstąpienia do jego realizacji.
12. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:
 - a. Za każdy dzień realizacji programu - ilości nabytych w danym dniu w ramach Programu Akcji oraz ich średniej ceny;
 - b. Po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
13. Akcje własne mogą być także nabywane w drodze wezwania lub wezwań na sprzedaż lub zamianę Akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale, ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem pkt. od 7 do 12 niniejszej Uchwały, które dotyczą przypadku nabywania akcji własnych w drodze transakcji na rynku regulowanym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na nabycie 5.000 (pięć tysięcy) akcji własnych serii H o wartości nominalnej 1,05 złotej każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.200,00 (pięć tysięcy dwieście) złotych bez wynagrodzenia od akcjonariusza MNI S.A. za jego zgodą bez wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia umorzyć 5.000 (pięć tysięcy) akcji własnych serii H o wartości nominalnej 1,05 złotej każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.200,00 (pięć tysięcy dwieście) złotych na następujących warunkach:

- a. podstawa prawna umorzenia: art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki;
- b. wysokość wynagrodzenia: umorzenie niniejsze następuje na wniosek i za zgodą akcjonariusza bez wypłaty na jego rzecz jakichkolwiek świadczeń, w tym wynagrodzenia.

W konsekwencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki dotychczas wynoszącego 141.244.060,80 złotych o kwotę 5.200,00 złotych tj. do kwoty 141.238.860,80 złotych poprzez umorzenie 5.000 (pięć tysięcy) akcji własnych serii H o wartości nominalnej 1,05 złotej każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.200,00 (pięć tysięcy dwieście) złotych i tym samym dokonać zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

§ 8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.238.860,80 złotych i dzieli się na:

- a) 48.147 (czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;*
- b) 150 (sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B;*
- c) 49.410.316 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta dziesięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G,*
- d) 4.940.861 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii H;*
- e) 81.407.123 (osiemdziesiąt jeden milionów czterysta siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii I.*

§ 2

Umorzenie 5.000 akcji serii H następuje na wniosek akcjonariusza Spółki – spółkę MNI S.A. oraz za jego zgodą bez wypłaty na jego rzecz jakichkolwiek świadczeń w tym także wynagrodzenia. Spółka MNI S.A. zwróciła się do Spółki o umorzenie 5.000 akcji serii H w ramach procedury dobrowolnego umorzenia akcji poprzez obniżenie kapitału zakładowego, w celu usprawnienia procedury dopuszczenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich asymilacji z dotychczasowymi akcjami Spółki notowanymi na tym rynku.

Ponieważ umorzenie następuje bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariusza jak też w drodze obniżenia kapitału zakładowego, zatem prawa pozostałych akcjonariuszy jak też interes Spółki nie doznają w wyniku tego umorzenia jakiegokolwiek uszczerbku.

Stąd też podjęcie powyższej uchwały jest prawnie dozwolone, a nadto jest także zgodne ze Statutem Spółki i dobrymi obyczajami, jak też nie narusza interesu Spółki i nie ma na celu pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany tego Statutu dokonane uchwałami podjętymi na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.