

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A.
w dniu 29 czerwca 2011**

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej spółki pod adresem: www.mitsa.pl oraz w raporcie bieżącym nr 41/2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki
MIT Mobile Internet Technology S.A.
oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujące dokumenty:

1. sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 382.420.000 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 270.000 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 249.970.000 złotych (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 72.000 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 437.570.000 złotych (słownie: czterysta trzydzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.187.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 247.842.000 złotych (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 2.608.000 złotych (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
w sprawie podziału zysku spółki MIT Mobile Internet Technology S.A za rok 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podzielić zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym w wysokości _____ złotych (słownie: _____) w ten sposób, iż _____% wskazanej powyżej kwoty zostanie przekazane na Fundusz Rezerwowy utworzony zgodnie z uchwał nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2011 roku celem sfinansowania skupu akcji własnych, natomiast pozostała część w kwocie _____ zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki –Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Grzybowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29.04.2010 roku do dnia 23.09.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Wojciechowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 23.09.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Eider z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 29.04.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Jerzemu Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marianowi Mikołajczak z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Filipiak z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki –Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

w sprawie: pociągnięcia do odpowiedzialności byłych członków organów Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 2 w zw. z art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pociągnąć do odpowiedzialności odszkodowawczej, w związku z działaniem na szkodę Spółki, byłych członków organów Spółki, tj.:

Pana Grzegorza Esz, byłego członka Zarządu Spółki, który w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku sprawował mandat członka Zarządu Spółki działającej wówczas pod firmą Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna,

Pana Andrzeja Ziemińskiego, byłego członka Zarządu Spółki, który w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku sprawował mandat członka Zarządu Spółki działającej pod firmą Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji

Działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na emisję przez Spółkę obligacji serii 1/2011 na warunkach ustalonych przez Zarząd.

Wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności dokonanie wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały należy do kompetencji Zarządu Spółki.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd do:

- ubiegania się o dopuszczenie obligacji emisji serii 1/2011 do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu oraz ich dematerializacji;

- zawarcia w trybie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych w odniesieniu do obligacji emisji serii 1/2011 powstałych na mocy niniejszej Uchwały."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

**w sprawie rozpatrzenia stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”
oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” przyjętych uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku, postanawia ocenić, że Spółka należycie przestrzega zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, a stosowne zmiany w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały przyjęte stosownymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 28 listopada 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.