

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 14 grudnia 2011 roku

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:.....

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MIT Mobile Internet Technology S.A w dniu 14 grudnia 2011 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:.....

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 14 grudnia 2011 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis)

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A.
z dnia 14 grudnia 2011r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A.
z dnia 14 grudnia 2011r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 18 listopada 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 90/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A..
z dnia 14 grudnia 2011r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1 oraz 433 § 2 kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 151.004.460,80 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden milionów cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt i groszy osiemdziesiąt) do kwoty 174.000.305,80 złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięć i groszy osiemdziesiąt), to jest o kwotę 22.995.845,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) w drodze emisji 22.995.845 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) nowych akcji imiennych serii J od numeru 01 do numeru 22.995.845, o wartości nominalnej 1,04 złotych (słownie złotych: jeden i groszy cztery) każda.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określa cenę emisyjną jednej akcji na 2,04 złotych (słownie złotych: dwa i groszy cztery).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2012 roku.
4. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie na piśmie oferty spółce pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie 10 (słownie: dziesięć) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
5. Akcje nowej emisji, to jest 22.995.845 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) nowych akcji imiennych serii J od numeru 01 do numeru 22.995.845, zostaną w całości objęte przez spółkę pod firmą: MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności w kwocie 46.911.523,80 złotych (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.

w dniu 14 grudnia 2011r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

dziewięćset jedenaste tysięcy pięćset dwadzieścia trzy i groszy osiemdziesiąt) MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie względem MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A..
z dnia 14 grudnia 2011r.**

w sprawie: wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, w odniesieniu do akcji serii J wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona w myśl art. 433 § 2 w związku kodeksu spółek handlowych została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A..
z dnia 14 grudnia 2011r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego postanawia zmienić ust. 1 § 8 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 174.000.305,80 (sto siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięć 80/100) 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.) 90.797.123 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii I.
- f) 22.995.845 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji imiennych serii J.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego postanawia zmienić ust. 2 i ust. 3 § 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

„2. Akcje serii B, J są akcjami imiennymi zwykłymi.

3. Akcje serii C, D, E, F, G, H, I są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A..
z dnia 14 grudnia 2011r.**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną w uchwale nr ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A.
z dnia 14 grudnia 2011r.**

w sprawie: w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21ust. 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje [_____] z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A.
z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie: w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje [_____] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A.
z dnia 14 grudnia 2011r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie § 22 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna będzie osobowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić