

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

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.

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.

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 dziewięćset jednaście 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.

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.

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.

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.

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 § 21 pkt. 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje [_____] z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 pkt. 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje [_____] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ust. 1 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.