

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 04 grudnia 2012 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 04 grudnia 2012 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 04 grudnia 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis)

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A.
z dnia 04 grudnia 2012r.**

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 04 grudnia 2012r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 08 listopada 2012 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 50/2012.

§ 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 04 grudnia 2012r.**

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 151.004.460,88 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden milionów cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt i groszy osiemdziesiąt osiem) do kwoty 166.033.508,16 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiem złotych i szesnaście groszy) to jest o kwotę 15.029.047,28 złotych (słownie złotych: piętnaście milionów osiem dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia osiem groszy) w drodze emisji 14.451.007 (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy i siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, 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 serii J na 3,23 złotych (słownie złotych: trzy i groszy dwadzieścia 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 2013 roku.
4. Emisja akcji serii J następuje z wyłączeniem prawa poboru, pod warunkiem podjedzie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu dzisiejszym uchwały nr _____.
5. Nadzwyczajne 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.
6. Akcje nowej emisji, to jest 14.451.007 (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy i siedem) nowych akcji serii J, zostaną w całości objęte przez spółkę pod firmą: MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokryte zostaną wkładem pieniężnym w kwocie 46.676.754,32 złotych (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści dwa grosze)), przy czym wpłata na akcje serii J nastąpi w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności z trybie art. 14 § 4 k.s.h..
7. Z akcjami serii J nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki ponad wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
8. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii J oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
 - b. zawarcia w trybie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych

w odniesieniu do akcji serii J oraz praw do akcji serii J powstałych na mocy niniejszej Uchwały.

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

§ 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 04 grudnia 2012r.**

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 04 grudnia 2012r.**

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 166.033.508,16 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiem złotych i szesnaście groszy) 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) 14.451.007 (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy i siedem) akcji na okaziciela 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, są akcjami imiennymi zwykłymi.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w dniu 04 grudnia 2012. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

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 04 grudnia 2012r.**

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