

**[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MIT Mobile Internet Technology S.A. z dnia 04 grudnia 2012 roku]**

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MIT Mobile Internet Technology S.A.  
z dnia 4 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.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MIT Mobile Internet Technology S.A.  
z dnia 4 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.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MIT Mobile Internet Technology S.A..  
z dnia 4 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.

### **UCHWAŁA NR ...**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A.. z dnia 4 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.

### **UCHWAŁA NR ...**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A.. z dnia 4 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.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MIT Mobile Internet Technology S.A..  
z dnia 4 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.

---

### **UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 04 GRUDNIA 2012 ROKU**

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NC określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, formalnych oraz typowych w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu zmniejszenia przez Spółkę zadłużenia względem wierzycieli Spółki i poprawienia wyników finansowych Spółki. Mając na względzie docelowe zainteresowanie Akcjami Spółki przez podmioty trzecie możliwe będzie to w szczególności w przypadku zmniejszenia zadłużenia Spółki, co można osiągnąć między innymi poprzez wyłączenia prawa poboru Akcji Serii J dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Emisja Akcji Serii J przeprowadzona zostanie w formie subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty objęcia akcji Serii J konkretnemu wierzycielowi. Emisja akcji Serii J leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy, gdyż ma na celu poprawienie zdolności kredytowej Spółki i jej spółek zależnych. Wpłyne to pozytywnie na możliwości rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej.

Emisja akcji Serii J na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2011 roku, nie została zarejestrowana przez sąd rejestrowy, w związku z powyższym ww. emisja stała się bezprzedmiotowa.

W tym stanie rzeczy, w opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii J jest w pełni uzasadnione.

#### ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika;