
**[Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A.
26 czerwca 2013r.]**

**Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

-
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012,
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology na rok obrotowy 2012,
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology na rok obrotowy 2012,
 - c) podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,
 - e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012,
 9. Sprawy różne i wolne wnioski,
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- wybrane dane finansowe,
- bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 416 330 000 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9 614 000 zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje całkowite dochody w wysokości 9 517 000 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 985 000 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 85 000 zł,
- noty objaśniające,
- informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- wybrane dane finansowe,
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 492 287 000 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 5 144 000 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje całkowite dochody w wysokości 5 195 000 zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 664 000 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3 634 000 zł,
- noty objaśniające,
- informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 w wysokości 9 614 000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czternaście tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Kułakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kułakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Annie Gac, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 6 marca 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Gac, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 6 marca 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Karolinie Kocembie, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Kocembie, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szczypińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Szczypińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Rywinowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Rywinowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 18 maja 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 18 maja 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Południkiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 6 marca 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Południkiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 6 marca 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 26
CZERWCA 2013 ROKU**

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

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie podziału zysku, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

ZAŁĄCZNIKI:

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