

## **Ogłoszenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. ws. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2014 r.**

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie, zwołuje na dzień **24 czerwca 2014 r. na godz. 12.00** w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 (II piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z poniższym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku w sprawie podziału zysku spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013;
  - d) podziału zysku spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013;
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku;
  - f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie w Radzie Nadzorczej.
13. Podjęcie dalszych uchwał w sprawach:
  - a) zgody na nabycie akcji własnych Spółki;
  - b) umorzenia akcji własnych Spółki;
  - c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
  - d) scalenia akcji Spółki;

- e) udzielenia upoważnienia dla Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki;
- f) zmiany Statutu Spółki;
- g) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ponadto, Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402<sup>2</sup> k.s.h., w załączeniu przedstawia opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu:

- a. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Zgromadzenia, w terminie nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 03 czerwca 2014 roku włącznie, żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i być skierowane do Zarządu Spółki w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej na następujący adres mailowy: sekretariat@mitsa.pl
- b. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki przed terminem Zgromadzenia przysługuje prawo zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Spółki: sekretariat@mitsa.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
- c. każdy akcjonariusz Spółki podczas obrad Zgromadzenia ma prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia,
- d. akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub przesłania w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: [sekretariat@mitsa.pl](mailto:sekretariat@mitsa.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.mitsa.pl](http://www.mitsa.pl).
- e. Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- f. Spółka nie dopuszcza możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- g. Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- h. prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. według stanu na dzień: 08 czerwca 2014 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
- i. akcjonariusz według stanu na Dzień Rejestracji Uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu ma prawo w nim uczestniczyć jeżeli jednocześnie zgłosił podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a żądanie zostało złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu

Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w okresie od 03 czerwca 2011 roku do dnia 14 czerwca 2011 roku.

- j. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
- k. Zarząd zawiadamia, że informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.mitsa.pl](http://www.mitsa.pl).
- l. Na tej stronie zostanie udostępniona również pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad. Nadto projekty uchwał zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze stosownego raportu bieżącego lub raportów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

**p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu**