

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ __ CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
9. 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.
10. 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;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie w Radzie Nadzorczej.
12. 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.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ złotych (słownie: _____),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w kwocie _____ złotych (słownie: _____),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego za rok 2013 o kwotę _____ złotych (słownie: _____),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2013 roku o kwotę _____ złotych (słownie: _____),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ złotych (słownie: _____),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w kwocie _____ złotych (słownie: _____),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego za rok 2013 o kwotę _____ złotych (słownie: _____),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2013 roku o kwotę _____ złotych (słownie: _____),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: podziału zysku z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. w 2013 rok w kwocie _____ złotych (słownie: _____), na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu – Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia __ czerwca 2014 r.

[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Kocembie z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.**

z siedzibą w Warszawie

z dnia __ czerwca 2014 r.

[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Rywinowi z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Filipiakowi z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Szczypińskiemu z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dalszej części posiedzenia Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce MIT Mobile Internet Technology S.A. Panią/Pana

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce MIT Mobile Internet Technology S.A. Panią/Pana

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]**

w sprawie: zgody na nabycie akcji własnych Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. i pkt 8 oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu:

- 1) ich umorzenia w trybie określonym w art. 360 § 2 pkt 1
- 2) Pokrycia niedoborów scaleniowych powstałych w wyniku połączenia akcji Spółki

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 3

Umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych, o których mowa w § 1 powyżej, odbędzie się w drodze umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 4

1. Umorzenie akcji Spółki będzie nieodpłatne i spowoduje obniżenie kapitału zakładowego Spółki i wynikającą z tego zmianą Statutu, która będzie konieczna jest dla dostosowania łącznej liczby akcji Spółki do parytetu wymiany (scalenia). Nieodpłatne umorzenie dotyczyć będzie akcji Spółki w liczbie 2 (dwóch) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A oraz 2 (dwóch) akcji na okaziciela serii A.
2. Łączna wartość nominalna tychże akcji wynosi 4,16 zł (cztery złote szesnaście groszy). Aktualna łączna wartość rynkowa akcji wynosi poniżej 2,00 zł (dwa złote).
3. Powyższe dowodzi, że umorzenie i związane z nim obniżenie kapitału zakładowego, może zostać przeprowadzone w trybie art. 360 § 2 pkt 1 k.s.h. tj. bez konieczności przeprowadzania postępowania konwokacyjnego z art. 456 k.s.h. Koszt takiego postępowania przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.
4. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie – akcjonariusz zbywający akcje nie otrzyma z tego tytułu od Spółki jakiegokolwiek wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych świadczeń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym umorzenie 4 (czterech) akcji własnych Spółki, w tym 2 (dwóch) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A oraz 2 (dwóch) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda akcja. Umorzeniu podlegają akcje nabyte przez Spółkę, stosownie do udzielonej przez Walne Zgromadzenie zgody, o której mowa w Uchwale nr 4 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Umorzenie akcji następuje w z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4,16 zł (cztery złote szesnaście groszy), z kwoty 166.033.508,16 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiem złotych szesnaście groszy) do kwoty 166.033.504,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset cztery złote zero groszy).

§ 2

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wartości do przyjętego parytetu wymiany akcji Spółki.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę, o których to akcjach mowa w Uchwale nr 5. W konsekwencji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 360 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostaje bez przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: połączenia akcji Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, iż oznacza się:

- 1) nową serią A wszystkie akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w stosunku pięć głosów na jedną akcję, co do dywidendy, w ten sposób, że każdej akcji przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dywidendy, a także wypłacie zaległej dywidendy, nie więcej niż za dwa lata wstecz oraz co do pierwszeństwa pokrycia w majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji spółki;
- 2) nową serią B wszystkie akcje imienne nieuprzywilejowane;
- 3) nową serią C wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J.

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała podwyższenie wartości nominalnej akcji Spółki każdej serii z kwoty 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) do kwoty 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy), poprzez połączenie akcji w ten sposób, że 5 (pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) połączonych zostaje w 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji)

§ 3

Scalenie akcji Spółki spowoduje, z uwzględnieniem dokonanego umorzenia akcji własnych Spółki stosownie do Uchwały nr 5, zmniejszenie łącznej liczby akcji Spółki z 159.647.604 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset cztery) do liczby 31.929.520 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego, przy czym wszystkie akcje na okaziciela oznaczone będą, stosownie do § 1 pkt 3 powyżej, serią C.

§ 4

Jeżeli w toku realizacji scalania akcji dojdzie do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia (5:1) nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy), niedobory takie zostaną pokryte w sposób opisany w § 5 i 6 niniejszej uchwały.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Spółkę, która zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia wydania w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosowanej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 6

W wyniku scalenia akcji Spółki każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn., akcje o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda w liczbie od 1 (jeden) do 4 (cztery), będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy), zaś uprawnienia Spółki do otrzymania w zamian za posiadane przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze), akcji o wartości nominalnej 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji powstałych niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania.

§ 7

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do dokonania czynności nie wymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do rejestracji przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale;
- 2) wyznaczenia dnia referencyjnego, według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych lub

rachunków zbiorczych (dzień ten zwany będzie „Dniem Referencyjnym”). Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,

- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW;
- 4) wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby pięć,

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała zmianę brzmienia Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki oraz nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 166.033.504,00 złotych (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset cztery złote zero groszy) i dzieli się na:
 - a.) 9.379 (dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
 - b.) 30 (trzydzieści) akcji imiennych serii B,
 - c.) 31.920.111 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C."
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5,20 zł (pięć złotych i dwadzieścia groszy).
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

§9

1. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi:

- 1) co do głosu - w ten sposób, że na jedną akcję założycielską przypada pięć głosów,
- 2) co do dywidendy - każdej akcji założycielskiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymaniu dywidendy, a także w wypłacie dywidendy zaległej, nie więcej niż dwa lata wstecz,
- 3) co do pierwszeństwa pokrycia w majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.

2. Akcje serii B, są akcjami imiennymi zwykłymi.

3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.