

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. – 4 luty 2015**

UCHWAŁA Nr .../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lutego 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lutego 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lutego 2015 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SA w Warszawie
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać
ze składu Rady Nadzorczej MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lutego 2015 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SA w Warszawie
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A . z siedzibą w Warszawie postanawia powołać
do składu Rady Nadzorczej MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A NA DZIEŃ 4 LUTEGO 2015 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. wynikają z konieczności wprowadzenia zmian personalnych w organie spółki.