

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Uchylenia uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku;
 - b) Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych;
 - c) umorzenia akcji własnych Spółki;
 - d) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - e) połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych;
 - f) zmiany Statutu Spółki;

- g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
 - h) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: uchylenia uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z nieprzeprowadzeniem przez Zarząd Spółki procedury scalenia (połączenia) akcji Spółki postanawia uchylić uchwały nr 24, 25, 26, 27, 28 i 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 roku, które to uchwały dotyczyły scalenia (połączenia) akcji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji Spółki przez zmianę ich wartości nominalnej z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji Spółki, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do przyjętego parytetu wymianu w ramach ich połączenia, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych postanawia umorzyć 104 (sto cztery) akcje własne, to jest 7 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,04 złotych każda akcja, o numerach od [] do [] o łącznej wartości nominalnej 7,28 (siedem 28/100) złotych, nabytych w celu umorzenia od [] na podstawie umowy nabycia akcji własnych z dnia [] oraz 97 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,04 złotych każda akcja, o numerach od [] do [] o łącznej wartości nominalnej 100,88 (sto 88/100) złotych, nabytych w celu umorzenia od [] na podstawie umowy nabycia akcji własnych z dnia [].

§ 2

Umorzenie akcji następuje nieodpłatnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą nr 5 o umorzeniu 104 (stu czterech) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,04 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 108,16 (sto osiem 16/100) złotych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 108,16 (sto osiem 16/100) złotych, to jest z kwoty 166.033.508,16 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiem złotych szesnaście groszy) do kwoty 166.033.400,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych).

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że obniżenie kapitału staje się skuteczne z chwilą jego zarejestrowania przez sąd.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia:

1. Zmienić wartość nominalną jednej akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) na wartość 10,40 zł (dziesięć złotych i czterdzieści groszy), poprzez połączenie akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) połączonych zostaje w 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10,40 zł (dziesięć złotych i czterdzieści groszy), z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji Spółki z dotychczasowej liczby 159.647.500 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset) do liczby 15.964.750 (piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
2. Oznaczyć akcje w następujący sposób:
 - a. **dotychczasowe 48.140** akcji imiennych uprzywilejowanych 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 oznaczonych serią A – **oznaczyć jako 4.814 akcji serii A;**
 - b. **dotychczasowe 150** akcji zwykłych imiennych, oznaczonych serią B – **oznaczyć jako 15 akcji serii B;**
 - c. **dotychczasowe 159.599.210** akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych dotychczas następująco:
 - i. 728.253 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - ii. 994.518 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

- iii. 809.225 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- iv. 570.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- v. 1.030.793 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- vi. 41.810.860 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- vii. 3.466.570 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- viii. 4.940.861 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- ix. 90.797.123 akcji zwykłe na okaziciela serii I;
- x. 14.451.007 akcji zwykłych na okaziciela serii J

- oznaczyć jako **15.959.921 akcji serii C.**

§ 2

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 (10:1) nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,40 zł (dziesięć złotych czterdzieści groszy), niedobory takie zostaną pokryte w sposób opisany w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z akcjonariuszy Spółki, który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,40 zł, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia w imieniu Spółki umowy określonej w zdaniu poprzedzającym.
2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 10,40 zł.
3. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,04 zł każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 10,40 zł, zaś uprawnienia akcjonariusza, który uzupełni niedobory scaleniowe na podstawie umowy wskazanej w ust. 1 powyżej, do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1,04 zł każda, akcji o wartości nominalnej 10,40 zł każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 10,40 zł.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10,40. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i wzywa akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie dokumentu do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu wymiany dokumentów akcji w terminie 4 tygodni od podjęcia niniejszej uchwały pod rygorem ich unieważnienia. Koszty wymiany dokumentów akcji ponosi Spółka.

§ 4

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.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do dokonania czynności nie wymienionych szczegółowo w niniejszej uchwale, które okażą się niezbędne 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 oraz uchwale nr 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
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 Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie („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. dokonywania wszelkich czynności związanych z wymianą dokumentów akcji niezdematerializowanych posiadających formę dokumentu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, uchwalonym uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2015 roku oraz połączeniem (scaleniem) akcji Spółki uchwalonym uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 166.033.400,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 15.964.750 akcji w następujących seriach:*
 - a. *4.814 (cztery tysiące osiemset czternaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*
 - b. *15 (piętnaście) akcji imiennych serii B,*
 - c. *15.959.921 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii C.*
2. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10,40 zł (dziesięć złotych i czterdzieści groszy).*
3. *Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.”*

2. § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 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

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę brzmienia Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„§1

1. *Firma Spółki brzmi: Lark.pl Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: Lark.pl S.A.”*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać/powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●] .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
