

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zbycia udziałów Spółki w  
Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zbycia przez Spółkę na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających akcje serii D posiadanych przez Spółkę udziałów w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące warunki zbycia udziałów posiadanych przez Spółkę w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu:

1. przedmiotem zbycia będą udziały w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325333;
2. łączna liczba zbywanych udziałów wyniesie 381 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden) udziałów posiadanych przez Spółkę w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 190.500,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), reprezentujących 100% kapitału zakładowego Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o.;
3. wysokość wynagrodzenia Spółki za zbywane udziały wyniesie nie mniej niż 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych);
4. upoważnienie do zbycia udziałów w Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. obejmować będzie okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. od dnia 26 marca 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku;
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w zw. z postanowieniem § 10 Statutu Spółki uchwała, co następuje :

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, w tym do nabycia akcji własnych Spółki w drodze transakcji pozagieldowych.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące warunki nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia:

1. przedmiotem nabycia w celu umorzenia będą w pełni pokryte, posiadające formę dokumentu akcje na okaziciela Spółki serii D;
2. łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie 102.000.000 (słownie: sto dwa miliony) akcji Spółki;
3. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie wynosiła nie więcej niż 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych);
4. realizacja skupu akcji własnych nastąpi ze środków własnych Spółki;
5. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. od dnia 26 marca 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku;
6. wysokość wynagrodzenia akcjonariuszy za umarżane akcje wyniesie nie więcej 0,19 zł (słownie: dziewiętnaście groszy) za 1 (słownie: jedną) akcję;
7. nabycie akcji nastąpi w transakcjach pozagieldowych na podstawie umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej Uchwały;
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do rozstrzygnięcia na wniosek Zarządu Spółki wszelkich wątpliwości, które wynikają w związku z interpretacją oraz realizacją postanowień niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W związku z rezygnacją Pana Jana Glińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/-ią \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie umorzenie akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 10 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Umorzyć łącznie 102.000.000 (słownie: sto dwa miliony) posiadających formę dokumentu akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Mobile Partner S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:

dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.200.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100), które Spółka nabyła w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i wykonaniu Uchwały Walnego Zgromadzenia nr \_\_\_\_ z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy, z uwagi na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariuszy za wynagrodzeniem, łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia, w wysokości 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).
3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. kwotę 10.200.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) z kwoty 12.622.602,50 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwa złote 50/100) do kwoty 2.422.602,50 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwa złote 50/100).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 4 niniejszej Uchwały.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

## § 2.

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 powyżej.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z postanowieniem § 10 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

### § 1.

1. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr \_\_ w sprawie umorzenia 102.000.000 (słownie: sto dwa miliony akcji) posiadających formę dokumentu akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Mobile Partner S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.200.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100), o numerach od 000.000.001 do 102.000.000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 12.622.602,50 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwa złote 50/100) do kwoty 2.422.602,50 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwa złote 50/100), tj. o kwotę 10.200.000,00 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu poprzez umorzenie 102.000.000 (słownie: sto dwa miliony akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.200.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) o numerach od 000.000.001 do 102.000.000.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu spowodowania, iż przyszłe zyski oraz kapitał zakładowy Spółki będą dzielić się na mniejszą liczbę akcji, co w opinii Spółki powinno spowodować wzrost ich wartości.

### § 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.422.602,50 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się:

- a. 11.600.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- b. 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- c. 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- d. 7.226.025 (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 26 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w Uchwale nr \_\_\_\_ z dnia 26 marca 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.