

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2014 roku

Uchwała nr __

z dnia 16 grudnia 2014 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

XIII 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 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 16 grudnia 2014 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

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 17 listopada 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 16 grudnia 2014 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
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę __. __. __ zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk/stratę netto w kwocie __. __. __ zł;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę __. __. __ zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę __. __. __ zł;
6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.