

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 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 25 czerwca 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 .
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2014.
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014.
 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2014.
-

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z działalności w roku obrotowym 2014 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2014;
 - d) pokrycia straty spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014;
 - f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
 - g) dalszego istnienia Spółki.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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 25 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2014.

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. oraz Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2014.

§ 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 25 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014.

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 2014 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.417.000 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący stratę netto w kwocie 339.422.000 złotych (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2014 o kwotę 339.422.000 złotych (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 9.000 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
- 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 25 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MIT za rok obrotowy 2014.

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 2014 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 277.498.000 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący stratę netto w kwocie 236.710.000 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2014 o kwotę 248.502.000 złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów pięćset dwa tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 999.000 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 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 25 czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: pokrycia straty spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014.

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 pokryć stratę spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. poniesioną w 2014 roku w kwocie netto 339.422.000 złotych (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) z kapitału zapasowego, odtworzonego z zysku przyszłych lat obrotowych.

§ 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 25 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014.

§ 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 25 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 Prezesowi Zarządu – Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 25 czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Kocemie z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 25 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 25 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 25 czerwca 2015 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 26 czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
[projekt]

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2014 przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza celowość dalszego istnienia Spółki oraz dalszego prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, wobec czego Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ
25 CZERWCA 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie pokrycia straty, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.