

## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport bieżący</b>
numer	3/2014
data dodania	2014-01-10 12:50:00
spółka	Mobile Factory S.A.

### **Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza**

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 8 stycznia 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, spółki Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 stycznia 2014 r. następujących spraw:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego z tytułu działania na szkodę Mobile Factory S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Łukasza Kuny z tytułu działania na szkodę Mobile Factory S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu;
- 3) podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dochodzenia roszczeń od byłych członków Zarządu Spółki w osobach: Łukasz Kuna i Radosław Paklikowski.

Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla proponowanych uchwał jest przeprowadzony w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wewnętrzny audyt w Spółce, który wykazał szereg nieprawidłowości w odniesieniu do byłych członków Zarządu Spółki, tj. Radosława Paklikowskiego i Łukasza Kuny, w szczególności w zakresie nierzetelnego prowadzenia dokumentacji Spółki i nierzetelnego rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, jak również nierozliczenie się wobec Spółki z przekazanego do używania mienia, co przełożyło się na wystąpienie szkody w mieniu Spółki.

Akcjonariusz wskazuje ponadto, że okoliczności te nie były wcześniej znane, a więc nie były także poddane badaniom i wciągnięte do sprawozdań. Akcjonariusz stwierdza, że nie można też wykluczyć, że w ramach dalszej analizy i szczegółowego badania działalności wskazanych członków zarządu, wyjdą na jaw okoliczności pociągające za sobą dalej idącą odpowiedzialność i konsekwencje.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. wybór komisji skrutacyjnej,
  - b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki,
  - c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki,
  - d. scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych,
  - e. zmiana §1 Statutu Spółki,
  - f. zmiana §7 Statutu Spółki,
  - g. zmiana §13 Statutu Spółki,
  - h. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - i. pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego,
  - j. pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny,

k. powołanie pełnomocnika do dochodzenia roszczeń od byłych członków zarządu, w osobach: Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna,

l. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Katarzyna Czub - Członek Zarządu

---

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>