



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	78/2013
data dodania	2013-12-30 16:02:48
spółka	MBF Group Spółka Akcyjna

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 23 grudnia 2013 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, spółki Promo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (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. Scalenie (resplit) akcji oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
2. Zmiana firmy Spółki.
3. Zmiany w Statucie Spółki wynikające ze scalenia (resplitu).

Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla proponowanych uchwał jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Scalenie akcji powinno umożliwić prawidłową i rzetelną ich wycenę Mobile Factory S.A., co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się w przedziale 0,10 - 0,35 zł. Zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Mobile Factory S.A., gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji i duże zmiany procentowe. Ponadto z uwagi na znaczne zmiany w funkcjonowaniu Emitenta oraz powstanie grupy kapitałowej z wiodącą rolą Spółki, Akcjonariusz wnioskuje o dokonanie zmiany firmy spółki.

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. 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".

Załączniki:

- [MBF - Projekty Uchwał.pdf](#) rozmiar: 487.1 kB
- [MBF - Zmiana porządku obrad.pdf](#) rozmiar: 569.7 kB
- [MBF - Pełnomocnictwo NWZ.pdf](#) rozmiar: 1017.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Katarzyna Czub - Członek Zarządu

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