

RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza



• Data: **2014-01-10**

• Firma: **MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA**

Spis treści:

- 1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
- 2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
- 3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
- 4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Spis załączników:

Znaleziono 3 załączniki

- | | |
|--|-------------------------|
| • MBF - Pełnomocnictwo WZA 20140108.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • MBF - Projekty Uchwał 20140108.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • MBF - Zmiana porządku obrad 20140108.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1 / 2014

Data sporządzenia: **2014-01-10**

Skrócona nazwa emitenta

MOBILE FACTORY S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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.

Załączniki

Plik

[MBF - Pełnomocnictwo WZA 20140108.pdf](#)

[MBF - Projekty Uchwał_20140108.pdf](#)

[MBF - Projekty Uchwał_20140108.pdf](#)

[MBF - Zmiana porządku obrad_20140108.pdf](#)

[MBF - Zmiana porządku obrad_20140108.pdf](#)

Opis

Pełnomocnictwo NZWA Mobile Factory SA

Projekty uchwał NZWA Mobile Factory SA

Zmiana porządku obrad NZWA Mobile Factory SA

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOBILE FACTORY S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

00-030

(kod pocztowy)

Pl. Powstańców Warszawy

(ulica)

+48 22 350 70 98

(telefon)

office@mobilefactory.pl

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszwa

(miejscowość)

2

(numer)

+48 22 350 70 13

(fax)

www.mobilefactory.pl

(e-mail)
894-301-86-15
(NIP)

(www)
021480943
(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-01-10	Katarzyna Czub	Członek Zarządu	

Identyfikator raportu	ct9oscrwj1
Nazwa raportu	RB-W_ASO
Symbol raportu	RB-W_ASO
Nazwa emitenta	MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta	MOBILE FACTORY S.A.
Tytuł	Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
Sektor	Informatyka (inf)
Kod	00-030
Miasto	Warszwa
Ulica	Pl. Powstańców Warszawy
Nr	2
Tel.	+48 22 350 70 98
Fax	+48 22 350 70 13
e-mail	office@mobilefactory.pl
NIP	894-301-86-15
REGON	021480943
Data sporządzenia	2014-01-10
Rok bieżący	2014
Numer	1
adres www	www.mobilefactory.pl