

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



• Data: **2013-12-30**

• 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 - Zmiana porządku obrad.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • MBF - Projekty Uchwal.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • MBF - Pełnomocnictwo NWZ.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2013

Data sporządzenia: **2013-12-30**

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 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) akcji Spółki.

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.

Załączniki

Plik

Opis

[MBF - Zmiana porzadku obrad.pdf](#)

Zmiana porządku obrad NWZA Mobile Factory S.A.

[MBF - Projekty Uchwał.pdf](#)

[MBF - Projekty Uchwal.pdf](#)

Projekty uchwał NZWA Mobile Factory S.A.

[MBF - Pełnomocnictwo NWZ.pdf](#)

[MBF - Pełnomocnictwo NWZ.pdf](#)

Pełnomocnictwo NZWA Mobile Factory S.A.

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

(e-mail)

894-301-86-15

(NIP)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszwa

(miejscowość)

2

(numer)

+48 22 350 70 13

(fax)

www.mobilefactory.pl

(www)

021480943

(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

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	2013-12-30
Rok bieżący	2013
Numer	34
adres www	www.mobilefactory.pl