

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Zgodnie z §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku oraz §91 p. 5 pp.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, Zarząd MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym przekazuje oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę w 2009 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie stosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierz usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

Zarząd Spółki oświadcza, iż w 2009 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem zasad opisanych poniżej:

Część I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Uzasadnienie

Spółka stoi na stanowisku ochrony praw wszystkich akcjonariuszy oraz równego ich dostępu do informacji dotyczących Spółki – z tych względów udzielanie informacji szczegółowych akcjonariuszom bezpośrednio lub za pośrednictwem prasy lub innych mediów odbywa się w zgodzie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz przepisami dotyczącym konieczności

sporządzania raportów bieżących i okresowych. Wobec powyższego, możliwe jest, iż akcjonariusze żądający wyjaśnień mogących kolidować z ww. przepisami – nie otrzymają ich w formie i zakresie przewidywanym przez omawianą zasadę.

Spółka w najbliższym czasie nie będzie stosowała zasady nr I.1 ze względu na niedostosowanie posiadanej infrastruktury teleinformatycznej do tego typu zadań. Transmisje obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej oraz rejestracja przebiegu obrad i jego upublicznienie będą niemniej jednak realizowane w miarę posiadanych możliwości technicznych znajdujących się w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów mających na celu ochronę dóbr osobistych i ochronę wizerunku. Publikacja przebiegu obrad będzie jednak uzależniona od zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i braku zastrzeżeń osób zainteresowanych.

5. Wynagrodzenia członków organów spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

Uzasadnienie

Zarząd spółki stoi na stanowisku, iż z uwagi na nieprecyzyjne określenie „wielkości spółki” i „pozostawania w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych” możliwe jest, iż otrzymywane wynagrodzenia przez organy Spółki mogą być oceniane inaczej przez różnych akcjonariuszy spółki. Nadto wysokość wynagrodzenia związana jest nie tylko z wynikami samej Spółki, ale całej jej grupy kapitałowej oraz zmianami jej wartości ocenianymi przez pryzmat kursu akcji. Polityka nadzoru nad podmiotami zależnymi może również uwzględniać otrzymywanie świadczeń przez członków organów spółki – zgodne z postanowieniami kodeksu spółek handlowych – od podmiotów zależnych – np. za udział w organach nadzorujących lub nadzór lub udział w realizowanej strategii rozwoju danego podmiotu zależnego.

Część II – Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.

Uzasadnienie

Spółka prowadzi prace nad wdrożeniem tej zasady – nie jest jednak w stanie podać definitywnego terminu wprowadzenia aktualności informacji w języku angielskim zawartych na stronach internetowych Spółki. Jednocześnie spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, by raporty bieżące i okresowe oraz podstawowe dokumenty i informacje ukazywały się na stronach internetowych w języku angielskim bez zbędnej zwłoki. Na powyższą decyzję wpływ mają

wysokie koszty związane ze stosowaniem tej zasady. Fakt dostosowania witryny internetowej do wymagań zasady nr II 2 zostanie ogłoszony przez Zarząd po odpowiedniej przebudowie strony internetowej oraz po przeprowadzeniu w tym zakresie stosownych testów.

Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.

Uzasadnienie

Ponieważ pojęcie „powiązań natury rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę” zdaniem Spółki nie jest jednoznaczne, zasada może nie zostać zrealizowana nawet przy należytej staranności Spółki.

6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Uzasadnienie

Spółka stoi na stanowisku konieczności zapewnienia w Radzie Nadzorczej udziału niezależnych członków Rady Nadzorczej (stosowne zapisy w tym przedmiocie zawiera Statut Spółki). Kodeks Spółek Handlowych zawiera zasady powoływania członków organu nadzoru spółki, wskazując na szczególne uprawnienia akcjonariuszy w tym zakresie. Nadto członkowie organu nadzoru są ograniczeni innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Ustawa zatem wskazała jakie uprawnienia akcjonariuszy umożliwiają realizację czynności nadzorczych, a więc dodatkowe wymogi mogą ograniczać podstawowe uprawnienia właścicielskie, które są skorelowane z udziałem kapitałowym poszczególnych akcjonariuszy w Spółce.

7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym

powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza powinna sprawować stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach. Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza w Spółce składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu audytu są wykonywane przez członków Rady Nadzorczej, a podział prac proponowany przez komentowaną zasadę mógłby, zdaniem Spółki, wpłynąć na ograniczenie zakresu nadzoru poszczególnych członków Rady Nadzorczej, którzy nie będą wchodzić w skład jednego z proponowanych komitetów. Spółka nie planuje zatem organizacji prac Rady Nadzorczej w postaci odrębnych komitetów.

9. Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.

Uzasadnienie

Spółka stoi na stanowisku prymatu postanowień statutu i kodeksu spółek handlowych w stosunku do brzmienia niniejszej zasady. Z tych względów możliwe jest, iż zawarcie umów z podmiotem powiązanym, pomimo poinformowania Rady Nadzorczej o takiej czynności nie będzie się wiązało z uzyskaniem odrębnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

Część IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

2. Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie

Spółka stoi na stanowisku, iż wykonywanie praw przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu nie może prowadzić do paraliżu lub utrudniania przebiegu obrad przez Akcjonariuszy. W związku z powyższym możliwe jest, iż zasady wprowadzone do Regulaminu Walnego Zgromadzenia związane z formą realizacji praw przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, limitowaniem czasu dyskusji i wystąpień mogą być uznane przez niektórych akcjonariuszy za naruszenie takiej zasady.

II. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym kodeksu spółek handlowych (dalej ksh), Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 10 % kapitału zakładowego. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach kodeksu spółek handlowych wymagają następujące sprawy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
- wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
- ustalanie zasad lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- umorzenie akcji,
- nabycie przez Spółkę własnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem, lub na rzecz którejkolwiek z tych osób.

Zasady uczestnictwa w WZ i wykonywania prawa głosu reguluje Regulamin Walnego

Zgromadzenia Spółki. Regulamin Walnego Zgromadzenia zawiera m.in. postanowienia dotyczące przeprowadzenia wyborów, w tym wyborów do Rady Nadzorczej oraz postanowienia dotyczące sposobu głosowania. Zgodnie z Regulaminem głosowanie odbywa się w miarę możliwości z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Otwierający WZ (Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, w razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu.) doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego WZ. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny jego przebieg z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania akcjonariuszy.

Zgodnie z Regulaminem WZ, w zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Zarząd ma prawo zaprosić na obrady Walnego Zgromadzenia ekspertów. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w WZ powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.

III. Skład osobowy oraz zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki.

Zarząd

Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki skład Zarządu może być wieloosobowy.

Zarząd w okresie od 1 stycznia do 11 maja 2009 r. funkcjonował w następującym składzie:

- Andrzej Ziemiński – Prezes Zarządu,
- Grzegorz Esz – Wiceprezes Zarządu.

Zarząd w okresie od 11 maja do 21 maja 2009 r. funkcjonował w następującym składzie:

- Andrzej Piechocki – oddelegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki.

Zarząd w okresie od 21 maja do 18 września 2009 r. funkcjonował w następującym składzie:

- Grzegorz Eider – Prezes Zarządu,
- Jacek Skłodowski – Członek Zarządu.

Zarząd w okresie od 18 września do 31 grudnia 2009 r. funkcjonował w następującym składzie:

- Grzegorz Eider – Prezes Zarządu.

Członkowie Zarządu powoływani są na 5-letnią kadencję. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni w 2008 r. byli: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Statut Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 do 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w wyborach tajnych. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięcioletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, przy czym co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna składać się z osób spełniających kryterium niezależności.

W 2009 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

W okresie od 1 stycznia do 30 stycznia 2009, w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Dobromir Ciaś – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Golec – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Grzybowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marian Mikołajczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Popiołek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

W okresie od 30 stycznia do 11 maja 2009, w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Dobromir Ciaś – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Filipiak – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Grzybowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marian Mikołajczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Popiołek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Daniel Więzik – Członek Rady Nadzorczej,

W okresie od 11 maja do 21 sierpnia 2009, w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Tomasz Filipiak – Członek Rady Nadzorczej,
- Karolina Kocemba – Członek Rady Nadzorczej,

- Leszek Kułak – Członek Rady Nadzorczej,
- Marian Mikołajczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Piechocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

W okresie od 21 sierpnia do 18 grudnia 2009, w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Tomasz Filipiak – Członek Rady Nadzorczej,
- Karolina Kocemba – Członek Rady Nadzorczej,
- Marian Mikołajczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Piechocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

W okresie od 18 grudnia do 31 grudnia 2009, w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Tomasz Filipiak – Członek Rady Nadzorczej,
- Karolina Kocemba – Członek Rady Nadzorczej,
- Marian Mikołajczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Piechocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marek Południkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom. Uchwały Rady Nadzorczej wymagane są w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej w kodeksie spółek handlowych oraz w § 28 ust 2 Statutu Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej w roku 2008 zapadały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

IV. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

W Spółce nie istnieje odrębny system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową Spółki zatwierdzoną przez Zarząd opartą na ustawie o rachunkowości.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółka stosuje

odpowiednie do działalności Grupy PPWK zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

V. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu..

Podmiot	Liczba akcji	Liczba głosów	Procent akcji	Procent głosów
MNI S.A.	9 300 612	9 300 612	18,80%	18,73%
MNI Telecom S.A.	1 443 336	1 443 336	2,92%	2,91%
Piechocki Andrzej	1 606 500	1 606 500	3,25%	3,24%
Mikołajczak Marian	1 223 492	1 223 492	2,47%	2,46%
Pozostałe	35 884 673	36 077 261	72,55%	72,66%
Razem	49 458 613	49 651 201	100,00%	100,00%

VI. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Spółka nie posiada informacji o istnieniu papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. Natomiast część akcji imiennych (imienne serii A – 48.147) jest uprzywilejowana co do liczby głosów na WZA, pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki oraz pierwszeństwa przy wypłacie dywidendy.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy od daty:
A	imienne	5 głosów na WZA; pierwszeństwo pokrycia z majątku spółki; pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy	nie ma	48 147	50 073	gotówka	1996-07-11	1996-01-01
B	imienne	brak uprzywilejowania	nie ma	150	156	gotówka	1996-07-11	1996-01-01
A, B, C	na okaziciela	brak uprzywilejowania	nie ma	2 531 996	2 633 276	gotówka	1996-12-23	1996-01-01
D	na okaziciela	brak uprzywilejowania	nie ma	570 000	592 800	gotówka	2001-05-14	2001-01-01
E	na okaziciela	brak uprzywilejowania	nie ma	1 030 793	1 072 025	gotówka	2005-05-12	2004-12-31
F	na okaziciela	brak uprzywilejowania	nie ma	41 810 860	43 483 294	gotówka	2007-09-04	2006-01-01
G	na okaziciela	brak uprzywilejowania	nie ma	3 466 667	3 605 334	aport	2008-05-16	2007-01-01
Liczba akcji, razem:				49 458 613				
Kapitał zakładowy, razem:					51 436 958			
Wartość nominalna jednej akcji:					1,04 zł			

VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Spółka nie posiada informacji o istnieniu ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, o których mowa w p. VII.

VIII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Spółka nie posiada informacji o istnieniu ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

IX. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Członkowie Zarządu powoływani są na 5-letnią kadencję. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Zarząd może być jedno- lub wieloosobowy.

Decyzję o emisji lub wykupie akcji Zarząd podejmuje na podstawie i w ramach delegacji przyznanej przez stosowną uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

X. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki.

Zmiana statutu Spółki, zgodnie z §20 p.2., następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy większością trzech czwartych głosów. Jeśli uchwała dotycząca zmiany statutu Spółki zwiększa świadczenia określonych akcjonariuszy lub ogranicza ich prawa, to, zgodnie z §20 p.3., wymaga ona dodatkowo zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A.:

Grzegorz Eider – Prezes Zarządu