

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY WIND MOBILE S.A. W DNIU 12 SIERPNIA 2013R.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **WIND MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Pana Macieja Skotnicznego na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.433.820 (dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,38 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.867.640 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.867.640 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **WIND MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, postanowiło przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza uprawnionego do wyboru największej liczby Członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w § 16 ust. 2 Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.433.820 (dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,38 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.867.640 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.867.640 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w przedmiocie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **WIND MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, wobec nie złożenia oświadczeń o powołaniu Członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy, po rozpatrzeniu kandydatury Pani Anny Styczeń na nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Styczeń, pesel: 75091810388.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.433.820 (dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,38 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.867.640 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.867.640 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Następnie Pan Maciej Skotniczny, jak oświadczył, działający w imieniu akcjonariusza Spółki, a to IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie, na podstawie §16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z §16 ust. 2 lit. c. Statutu Spółki, wskazał na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Styczeń, wybraną na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, objętej niniejszym protokołem.