

**RAPORT ROCZNY
ZA ROK OBROTOWY 2013
WIND MOBILE S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

1 List Prezesa Zarządu Wind Mobile S.A. do Akcjonariuszy.	3
2 Podstawowe dane o Emitencie.	4
3 Wybrane dane finansowe za rok 2013.	8
4 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013.	9
5 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.	9
6 Oświadczenia Zarządu.	8
7 Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.	10
8 Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego.	10

Szanowni Państwo,

Znakiem dzisiejszych czasów jest powszechna obecność mobilnego internetu, dostępnego poprzez nowoczesne smartfony oraz tablety. Przeżywamy rewolucję w zakresie aplikacji mobilnych. Młode pokolenie, jak nigdy dotąd, chętnie, często i w sposób całkowicie naturalny sięga do zdobyczy techniki. Muzyka, filmy, płatności on-line, multimedialne artykuły czy gry, planowanie podróży – to jedynie kilka z mobilnych zastosowań nowoczesnego człowieka.

Mając świadomość nadchodzących trendów i zmian, w Wind Mobile w ciągu ostatnich pięciu lat przeszliśmy fascynującą transformację. Naszym fundamentem i nadal ważnym fragmentem biznesu jest Mobilna Infrastruktura. Tworzymy innowacyjne systemy informatyczne zapewniające bezpośrednie przełożenie na przychody naszych klientów. Osiągamy w ten sposób jednorazowe przychody projektowe oraz powtarzalne wpływy z usług utrzymania oraz rozwoju. W kolejnym kroku rozpoczęliśmy współpracę z operatorami w zakresie outsourcingu technicznego. Wspierając naszych partnerów zapewniliśmy sobie jednocześnie powtarzalne źródła przychodów. Naturalną ewolucją było przejście do outsourcingu biznesowego (manager services). W ramach tego modelu nie tylko odpowiadamy kompleksowo za sprawy techniczne, ale również realizujemy zadania biznesowe na rzecz naszych klientów. Poza stałym przychodem taki model zapewnia nam możliwość współtworzenia strategii biznesowej naszych klientów. Najnowszym krokiem na naszej ścieżce było wyjście spoza ograniczeń naszych partnerów i samodzielne adresowanie klientów końcowych - konsumentów. Ten ostatni model – z dużym sukcesem potwierdzony poprzez One Ringback – zapewnia nam nie tylko stałe, dynamicznie rosnące i powtarzalne źródło przychodów, ale daje nam swobodę i potencjał realizacji własnych strategii. W ten sposób przekształciliśmy się ze spółki technologicznej w wiodącego gracza obszaru OTT – najbardziej perspektywicznego trendu mobilnego internetu i telekomunikacji dziś.

Przychody jednorazowe -> przychody powtarzalne -> przychody powtarzalne z istotnym wpływem na biznes i ostatecznie przychody powtarzalne z możliwością samodzielnego decydowania o strategii, a tym samym z możliwością uwolnienia niezwykłego potencjału rewolucji ery mobilnego internetu, to ścieżka Wind Mobile, która udało się dotychczas tylko najlepszym graczom na świecie.

To właśnie ta strategia, świetny zespół oraz dostęp do kapitału spowodowały, że rok 2013 był kolejnym rokiem sukcesów Wind Mobile.

W roku 2013 kurs akcji wzrósł o 49,2%, co w zestawieniu ze wzrostem w roku 2012 wynoszącym 47,9%, pokazuje konsekwentne dostarczanie wartości dla inwestorów. Kapitalizacja spółki wzrosła o blisko 23 miliony złotych. Co ważne, wysiłki nakierowane na otwartą i profesjonalną komunikację z akcjonariuszami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi spowodowały awans Wind Mobile do ekstraklasy spółek New Connect w kategorii obrotów. Spółka została zaklasyfikowana do grona liderów zgrupowanych w ramach indeksu NCIndex30. Jeszcze więc wczoraj inwestycja w Wind Mobile gwarantowała nadprzeciętnie duże zwroty przy znaczącej płynności. Dziś, realizując ambitną strategię, uwalniając potencjał na wieloletnie wzrosty, Wind Mobile jest lepszą inwestycją niż kiedykolwiek wcześniej.

To co osiągnęliśmy dotychczas to jedynie wstęp do naszej dalszej drogi, która w nadchodzących latach będzie wyjątkowo fascynująca. Dzięki połączeniu z Software Mind zastosujemy sprawdzoną już metodę awansu do coraz bardziej atrakcyjnych modeli biznesowych. Nasz potencjał wzrośnie o produkty odpowiadające na kolejne, vitalne potrzeby młodego, dynamicznego pokolenia – mobilne finanse i płatności (Software Mind Mobile Banking, Software Mind Video Branch Banking), zwiedzanie świata (Software Mind Hospitality Suite). Dodatkowo fundament Wind Mobile zostanie jeszcze bardziej wzmocniony dzięki unikalnym doświadczeniom Software Mind w zakresie realizacji dużych projektów outsourcingowych oraz dostawy elementów Mobilnej Infrastruktury komplementarnej do oferty Wind Mobile.

Pracujemy również intensywnie nad tym, by uwaga Wind Mobile była skoncentrowana w przyszłości na regionach o najsilniejszej demografii, krajach ludzi młodych, pełnych energii, krajach przeżywających rozkwit gospodarczy, mierzony dwucyfrowym wzrostem PKB. Odpowiadanie na witalne potrzeby rozwijających się młodych społeczeństw da nam gwarancję sukcesu globalnego. Z dużym entuzjazmem oceniam nasze prace związane z partnerstwami i przejściami na rynkach wschodzących.

Osiągnięcia Wind Mobile nie byłyby możliwe bez grona świetnych akcjonariuszy, którzy rozumieją biznes spółki i ze spokojem oczekują kolejnych rekordów kursu WMO. W moim imieniu oraz w imieniu Zespołu, dziękuję Wam za współudział w sukcesie Wind Mobile. Wspólnie stworzyliśmy unikalną spółkę. Wspólnie pokazaliśmy, że polski kapitał, polska przedsiębiorczość i polska myśl techniczna to połączenie zapewniające sukces!

Z poważaniem



Igor Bokun
Prezes Zarządu Wind Mobile S.A.

2 | PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE

DANE ADRESOWE

Firma	Wind Mobile S.A.
Siedziba	Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków
REGON	120532280
NIP	9452091626
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Numer w KRS	0000385276
Strona www	www.windmobile.pl

Uchwałą z dnia 28 stycznia 2014 nr 02/01/2014 Zarząd Spółki działając na podstawie przepisu art. 368 § 1 k.s.h. w zw. z art. 372 § 1 k.s.h. postanowił zmienić adres Spółki z adresu:

ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków

na adres:

ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków

Niniejsza uchwała weszła w życie z dniem 03 lutego 2014r.

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu **Zarząd Wind Mobile S.A.** jest pięcioosobowy. W skład Zarządu Spółki wchodzi:

Igor Bokun – Prezes Zarządu

Rafał Styczeń – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i Akwizycji)

Tomasz Kiser – Wiceprezes Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży)

Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych)

Jan Wójcik – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Eksportu)

W 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki Wind Mobile S.A. podjęła decyzję o poszerzeniu zarządu Spółki i Uchwałą z dnia 20 sierpnia powołała do jego składu Rafała Styczenia, dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Prezesa Zarządu IIF, większościowego akcjonariusza Spółki.

Rafał Styczeń jest absolwentem informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył Graduate School of Business Stanford University w Kalifornii oraz uczęszczał na program MBA realizowany we współpracy Minnesota State University oraz SGH w Warszawie.

Rafał Styczeń posiada 20 letnie doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu międzynarodowych firm technologicznych oraz blisko 15 letnie w inwestycjach kapitałowych na rynku wysokich technologii.

W 1993 roku był współzałożycielem firmy Comarch S.A., gdzie w latach 1993 – 2000 piastował stanowiska Prezesa i I Wiceprezesa Zarządu. Odpowiadał między innymi za sektor telekomunikacyjny, ekspansję zagraniczną oraz wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. W okresie jego urzędowania spółka wzrosła z 4 do 1000 pracowników i osiągnęła kapitalizację przekraczającą 1 mld zł.

W latach 2000-2004 był założycielem i Prezesem Zarządu spółki BillBird S.A. twórcy i operatora ogólnopolskiej sieci elektronicznych płatności za rachunki oraz doładowań telefonów MojeRachunki.

Rafał Styczeń jest założycielem i głównym akcjonariuszem IIF S.A., jednego z pierwszych funduszy venture capital w Polsce, założonego w 1999 roku, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Fundusz IIF zainwestował w spółkę Wind Mobile w roku 2008 i jest jej większościowym akcjonariuszem.

W Spółce rolą Rafała Styczenia jest rozwój międzynarodowy firmy oraz dynamiczne zwiększanie wartości firmy w drodze poszukiwania nowych produktów oraz akwizycji.

W dniu 4 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Jana Wójcika na stanowisko Członka Zarządu Wind Mobile SA.

Będzie on odpowiedzialny za rozbudowę struktur Spółki odpowiedzialnych za sprzedaż eksportową.

Jan Wójcik z branżą telekomunikacyjną związany jest od 2003 roku. Swoją karierę w Wind Mobile rozpoczął w 2008 roku na stanowisku Business Development Manager. W latach 2011-2013, pełniąc rolę Dyrektora Sprzedaży, odpowiadał za obsługę wszystkich kluczowych klientów firmy.

Od 2003 r. zdobywał doświadczenie w Comarch SA, początkowo w dziale R&D, a w latach 2005-2007 na stanowisku Solution Manager. Był odpowiedzialny za wsparcie procesu sprzedaży na rynku europejskim i amerykańskim.

Jan Wójcik jest absolwentem Informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2011 roku otrzymał dyplom MBA University of Bedfordshire.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu **Rada Nadzorcza Spółki** liczy 5 osób. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Anna Styczeń – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 Łukasz Juśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
 Witold Michna – Członek Rady Nadzorczej
 Maciej Skotniczny – Członek Rady Nadzorczej
 Bartłomiej Stoiński – Członek Rady Nadzorczej

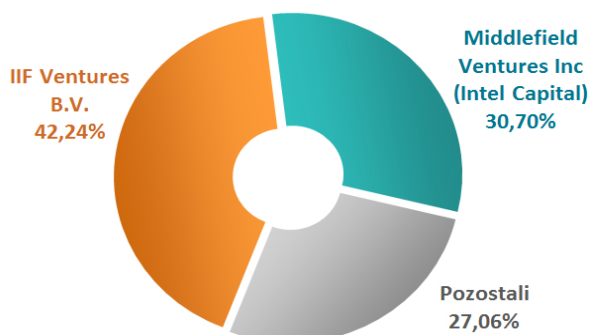
W 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. powołało Panią Annę Styczeń na Członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwałą z dnia 12 sierpnia. Pani Anna Styczeń została wskazana przez akcjonariusza Spółki - IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie - na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Emitenta.

Anna Styczeń posiada wykształcenie wyższe, prawnicze. W latach 1997-1998 pracowała w East-West-Project Support Polska S.A. Następnie przez 3 lata, do 2003 r. pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu w Era-Data N.V. Oddział Polska. W latach 2006-2010 prowadziła działalność doradczą "Yes-I-do". Anna Styczeń od 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w IIF, funduszu będącego dominującym akcjonariuszem Wind Mobile.

Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Ant-bags Sp. z o.o. - producenta torebek i akcesoriów damskich sprzedawanych w luksusowych butikach pod marką "Antbags by Ania".

Pani Anna Styczeń jest żoną Rafała Stycznia prezesa zarządu IIF. Nie prowadzi działalności ani nie zasiada w organach spółek prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółki Wind Mobile.

AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień 12.03.2014)



Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
IIF Ventures B.V.	2.433.820 akcji imiennych serii A	5 514 092	42,24%	48,91%
	646.452 akcji na okaziciela serii B			
MIDDLEFIELD VENTURES INC.	1.548.010 akcji imiennych serii A 690.917 akcji na okaziciela serii B	3 786 937	30,70%	33,59%
Pozostali Akcjonariusze	1.232.111 akcji na okaziciela serii B	1 973 046	27,06%	17,50%
	700.935 akcji na okaziciela serii C			
	40.000 akcji na okaziciela serii D			

IIF Ventures B.V.

jest podmiotem należącym w 100% do IIF S.A. (Internet Investment Fund)



IIF S.A. to wiodący fundusz technologiczny wczesnego etapu, inwestujący na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Obszarem zainteresowania inwestycyjnego IIF są projekty z dziedzin: consumer finance, e-commerce, nowych elektronicznych mediów, rozwoju i produkcji usług IT. W każdy wspierany i rozwijany projekt IIF angażuje swoją wiedzę biznesową, doświadczenie i kapitał, co owocuje sukcesami nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Kadra IIF stoi za sukcesami takich spółek jak Comarch, Software Mind, Moje Rachunki, czy Inteligo.

Middlefield Ventures Inc.

prowadzi działalność jako oddział firmy **Intel Capital**.



Intel Capital to obecny w 25 krajach, największy fundusz technologiczny na świecie, który inwestuje w najlepsze i najbardziej perspektywiczne spółki high-tech. Wśród ponad 1000 inwestycji funduszu Intel Capital znajdują się liderzy poszczególnych segmentów rynku tworzący przyszłość technologii. Fundusz stanowi nieocenione wsparcie dla Spółki w obszarze badań i rozwoju, marketingu, otwierania cennych kontaktów, partnerstw strategicznych czy ekspansji biznesu za granicę.

JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

(stan na dzień 31.12.2013r.)

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodził Emitent - Wind Mobile S.A. - jako podmiot dominujący oraz spółki zależne, jak w tabeli poniżej:

Spółka zależna	Siedziba	Udział w kapitale zakładowym (%)
Mad Words Sp. z o.o.	Kraków	100%
Open Ringback Sp. z o.o.	Kraków	100%

Na dzień sporządzenia Raportu powyższe dane są aktualne.

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Wind Mobile jest wiodącym dostawcą rozwiązań rozrywkowych (entertainment), mobilnych oraz IT. Działalność Spółki oparta jest o trzy filary – mobilną rozrywkę, mobilną reklamę i mobilną infrastrukturę. Oferta kierowana jest do operatorów w Polsce i za granicą, konsumentów oraz reklamodawców.

MOBILNA ROZRYWKA

Sprzedaż muzyki cyfrowej realizowana we współpracy z operatorami mobilnymi, konkursy.

MOBILNA REKLAMA

reklamÓWKA - skuteczne i innowacyjne medium reklamowe wykorzystujące halodzwonki, reklama lokalizacyjna, marketing bezpośredni, SMS, Voice, MMS, USSD.

MOBILNA INFRASTRUKTURA

Wdrażane u operatorów architektura i oprogramowanie, pozwalają oferować usługi dodane – halodzwonki, powiadomienia, platforma USSD, personal phonebook, itp.

3 | WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2013 (W PLN I EUR)

Dane prezentowane w PLN zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:

- ▶ wybrane pozycje Bilansu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy:
 - na dzień 31.12.2013 - 1 EUR = 4,1472 (wg Tabeli nr 251/A/NBP/2013 z dnia 31.12.2013)
 - na dzień 31.12.2012 - 1 EUR = 4,0882 (wg Tabeli nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2012)
- ▶ wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych przeliczono po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku:
 - w okresie od 01.01.2013-31.12.2013 - 1 EUR= 4,2110
 - w okresie od 01.01.2012-31.12.2012 - 1 EUR= 4,1736

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU EMITENTA (W PLN I EUR)

AKTYWA	PLN		EUR	
	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	6 858 281,13	6 584 696,93	1 653 713,62	1 610 659,20
I. Wartości niematerialne i prawne	4 241 618,89	3 428 535,25	1 022 766,90	838 641,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 400 729,23	2 543 697,50	578 879,54	622 204,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	27 945,70	455 502,00	6 738,45	111 418,72
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 987,31	156 962,18	45 328,73	38 393,96
B. AKTYWA OBROTOWE	13 921 086,91	8 826 924,76	3 356 743,56	2 159 122,54
I. Zapasy	349 254,43	415 261,70	84 214,51	101 575,68
II. Należności krótkoterminowe	8 397 313,89	5 827 177,82	2 024 815,27	1 425 365,15
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 532 714,55	2 436 199,80	851 831,25	595 910,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 641 804,04	148 285,44	395 882,53	36 271,57
AKTYWA OGÓŁEM	20 779 368,04	15 411 621,69	5 010 457,19	3 769 781,74

PASywa	PLN		EUR	
	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 889 556,94	12 004 649,66	3 831 393,94	2 936 414,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 187 673,50	2 187 673,50	527 506,15	535 119,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 816 976,16	6 736 008,99	2 367 133,53	1 647 671,10
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	3 884 907,28	3 080 967,17	936 754,26	753 624,38
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 889 811,10	3 406 972,03	1 179 063,25	833 367,26
I. Rezerwy na zobowiązania	524 535,74	750 311,81	126 479,49	183 531,09
II. Zobowiązania długoterminowe	42 257,78	39 316,01	10 189,47	9 616,95
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 323 017,58	2 617 344,21	1 042 394,29	640 219,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
PASywa OGÓŁEM	20 779 368,04	15 411 621,69	5 010 457,19	3 769 781,74

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN I EUR)

POZYCJA	PLN		EUR	
	Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Amortyzacja	1 146 551,76	692 529,53	272 275,41	165 930,98
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	14 504 091,43	13 146 298,44	3 444 334,23	3 149 870,24
Zysk/strata ze sprzedaży	4 523 114,71	3 710 707,07	1 074 118,91	889 090,25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 695 613,43	3 844 873,23	1 115 082,74	921 236,64
Zysk (strata) brutto	4 767 412,41	3 868 597,06	1 132 133,08	926 920,90
ZYSK (STRATA) NETTO	3 884 907,28	3 080 967,17	922 561,69	738 203,75

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (W PLN I EUR)

POZYCJA	PLN		EUR	
	Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 384 614,18	3 344 603,35	566 282,16	801 371,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 857 480,30	-3 030 547,58	-441 101,95	-726 123,15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-97 407,26	-394 723,95	-23 131,62	-94 576,37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A±B±C)	429 726,62	-80 668,18	102 048,59	-19 328,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	432 436,66	-88 124,82	102 692,15	-21 114,82
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 420 118,50	2 508 243,32	574 713,49	600 978,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	2 849 845,12	2 420 118,50	676 762,08	579 863,55

Pełne dane finansowe zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – Sprawozdanie finansowe 2013.

4 | SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

5 | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Wind Mobile S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także, że Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu

Igor Bokun

Członek Zarządu

Rafał Styczeń

Członek Zarządu

Tomasz Kiser

Członek Zarządu

Kamil Nagrodzki

Kraków, dnia 03.03.2014 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Wind Mobile S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj.

BDI AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-444), ul. Śliczna 30 lok.47, wpis KIBR na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3036,

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Wind Mobile S.A. za rok 2012, został wybrany zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto oświadczamy, iż BDI AUDYT Sp. z o.o. oraz biegły rewident dokonujący tego badania spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Prezes Zarządu

Igor Bokun

Członek Zarządu

Rafał Styczeń

Członek Zarządu

Tomasz Kiser

Członek Zarządu

Kamil Nagrodzki

Kraków, dnia 03.03.2014 r.

7 | OPINIA ORAZ RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowią Załączniki nr 3 do niniejszego Raportu.

8 | INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego wg Załącznika nr 4 do niniejszego Raportu.