

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a _____ na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Rafałowi Styczeń z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Kiserowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej- Annie Styczeń, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013;
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Skotnicznemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013;
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013;
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Styczniewi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013;
22. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 16 ust. 2 Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy;
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej niepowołanych w trybie § 16 ust. 2 Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy.
24. Rozpatrzenie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji w podwyższonym kapitale zakładowym;
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia akcji nowych emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do obrotu na rynku regulowanym i wyrażenia zgody na ich dematerializację;

29. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C i D w kapitale zakładowym Spółki;
30. Wolne wnioski;
31. Zamknięcie Zgromadzenia.”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu”.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 3.884.907,17 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedem złotych siedemnaście groszy).

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 3.884.907,17 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedem złotych siedemnaście groszy) netto na kapitał zapasowy”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku.”

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Styczeń
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Zarządu –Rafałowi Styczeń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku”.

Uchwała nr 9
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kamilowi Nagrodzkiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Kiserowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić absolutorium Członkowi Zarządu –Tomaszowi Kiserowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Styczeń
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Styczeń z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi
Piotrowi Michna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi
Skotnicznemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Skotnicznemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi
Stoińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Stoińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi
Juśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Styczeń
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Styczeń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 11 sierpnia 2013 roku”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

**w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki nie
powołanych w trybie § 16 ust. 2 Statutu Spółki przez uprawnionych Akcjonariuszy**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: _____”.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w
związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami), po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 1 171 108,80 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt groszy) tj. z kwoty 2.187.673,50 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty: 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy), w drodze emisji 3 903 696 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1 171 108,80 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt groszy) – „Akcje Nowej Emisji”, tj.:

- 1 827 591 akcji serii E o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 548 277,30 zł,
- 165 694 akcji serii F o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 49 708,20 zł,
- 622 699 akcji serii G o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 186 809,70 zł,
- 467 025 akcji serii H o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 140 107,50 zł,
- 820 687 akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 246 206,10 zł,

po cenie emisyjnej wynoszącej 8,23 zł (słownie: osiem złotych dwadzieścia trzy grosze) za jedną Akcję Nowej Emisji, działając w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji”.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) – dalej „k.s.h.”, w związku z § 14 pkt. 5 Statutu Spółki, postanawia niniejszym:

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 171 108,80 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt groszy) tj. z kwoty 2.187.673,50 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty: 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy), w drodze emisji 3 903 696 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1 171 108,80 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt groszy) – „Akcje Nowej Emisji”, tj.:
 - 1 827 591 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii E o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 548 277,30 zł („Akcje Nowej Emisji Serii E”),
 - 165 694 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii F o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 49 708,20 zł („Akcje Nowej Emisji Serii F”),
 - 622 699 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii G o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 186 809,70 zł („Akcje Nowej Emisji Serii G”),
 - 467 025 (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji serii H o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 140 107,50 zł („Akcje Nowej Emisji Serii H”),
 - 820 687 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 246 206,10 zł („Akcje Nowej Emisji Serii I”).

Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane jako akcje imienne i zgodnie z art. 336 § 1 k.s.h. pozostaną imiennymi do dnia zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 lub do dnia, gdy spełniony zostanie warunek z art. 336 § 3 k.s.h., tj. w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, akcje podlegać będą dematerializacji.

2. ustalić cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji na 8,23 zł (słownie: osiem złotych dwadzieścia trzy grosze) za jedną Akcję Nowej Emisji. Łączna cena emisyjna akcji wydawanych przez Wind Mobile w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wyniesie 32 127 418,08 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych osiem groszy). Różnica między łączną ceną emisyjną wszystkich Akcji Nowej Emisji a ich wartością nominalną stanowić będzie *agio*, które zostanie przekazane na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h.
3. Objęcie Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze złożenia oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna) oraz zawarcia z oznaczonymi adresatami umowy o objęcie Akcji Nowej Emisji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., przy czym oferta zostanie skierowana wyłącznie do następujących adresatów:
 - IIF Ventures B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), Herikerbergweg 238 (Luna Arena), 1101 CM Amsterdam Zuidoost, zarejestrowana w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem 52977633 („IIF Ventures BV”);
 - RMS Ventures LLC spółka prawa Stanu Delaware Stany Zjednoczone Ameryki z siedzibą w Dover, National Corporate Research Ltd, 615 South Du Pont Highway, Dover, Delaware 199901 Stany Zjednoczone Ameryki („RMS Ventures LLC”);
 - Janusza Homy („Janusz Homa”);
 - H&H Investment sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres (31-215) przy ul. Solskiego 7/61 wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000252260 („H&H Investment”);
 - Grzegorza Młynarczyka, („Grzegorz Młynarczyk”).
4. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w zamian za wkłady niepieniężne („Wkłady Niepieniężne”), na które składają się 1 138 000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 284 500 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) spółki Software Mind Spółka Akcyjna, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300409, (dalej odpowiednio „Software Mind” oraz „Akcje Software Mind Serii A”), oraz 443 664 (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 110 916 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych) spółki Software Mind („Akcje Software Mind Serii B”), tj.:
 - wszystkie 1 827 591 Akcje Nowej Emisji Serii E zostaną objęte przez IIF Ventures B.V. w zamian za 418 750 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) sztuk Akcji Software Mind Serii A o numerach od 921251 do 1340000 oraz 206 250 (dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk Akcji Software Mind Serii B o numerach od 453751 do 660000,
 - wszystkie 165 694 Akcje Nowej Emisji Serii F zostaną objęte przez RMS Ventures LLC w zamian za 50 250 (pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk Akcji Software Mind Serii A o numerach od 871001 do 921250 oraz 6 414 (sześć tysięcy czterysta czternaście) sztuk Akcji Software Mind Serii B o numerach od 429001 do 435414,
 - wszystkie 622 699 Akcje Nowej Emisji Serii G zostaną objęte przez Janusza Homę, w zamian za 268 000 szt. Akcji Software Mind serii A o numerach od 603001 do

871000 oraz 132 000 szt. Akcji Software Mind Serii B o numerach od 297001 do 429000;

- wszystkie 467 025 Akcje Nowej Emisji Serii H zostaną objęte przez H&H Investment sp. z o.o. w zamian za 201 000 (dwieście jeden tysięcy) sztuk Akcji Software Mind Serii A o numerach od 402001 do 603000 oraz 99 000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk Akcji Software Mind Serii B o numerach od 198001 do 297000;

- wszystkie 820 687 Akcji Nowej Emisji Serii I zostaną objęte przez Grzegorza Młynarczyka, w zamian za 200 000 (dwieście tysięcy) sztuk Akcji Software Mind Serii A o numerach od 202001 do 402000.

5. Łączna wycena Wkładów Niepieniężnych skalkulowana metodologią porównawczą bazującą na wycenie giełdowej i rentowności spółek z subindeksu NC „Informatyka”, bazująca na sprawozdaniu finansowym Software Mind z roku 2013 oraz kapitalizacji spółek giełdowych obliczonej na koniec 2013 oraz raportach okresowych tych spółek za okres 12 miesięcy roku 2013, wynosi 53 883 662,57 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy). Natomiast wartość godziwa Wkładów Niepieniężnych wnoszona przez Osoby wymienione w pkt. 4 wynosi odpowiednio:

- IIF Ventures BV 21 292 315,63 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);

- RMS Ventures LLC 1 930 412,44 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta dwanaście złotych i czterdzieści cztery grosze);

- Janusz Homa 13 627 082,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 00/100);

- H&H Investment 10 220 311,50 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy);

- Grzegorz Młynarczyk 6 813 541,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100).

6. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;

7. Akcjom Nowej Emisji nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia w rozumieniu art. 432 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 351 § 1 k.s.h.

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Nowej Emisji oraz podwyższeniem kapitału zakładowego, złożenia inwestorom określonym w pkt. 3 powyżej, oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów o objęciu akcji z ww. inwestorami w terminie do 30 czerwca 2014.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) – dalej „k.s.h.” oraz § 14 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty: 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy), w drodze emisji 3 903 696 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda „Akcje Nowej Emisji”, postanawia niniejszym zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na 11.195.941 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (30 groszy) każda, tj. na:
 - a) 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści);
 - b) 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt);
 - c) 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć);
 - d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 40.000 (czterdzieści tysięcy);
 - e) 1.827.591 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E o numerach od 1 (jeden) do 1.827.591 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden);
 - f) 165.694 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii F o numerach od 1 (jeden) do 165.694 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery);
 - g) 622.699 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii G o numerach od 1 (jeden) do 622.699 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć);
 - h) 467.025 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii H o numerach od 1 (jeden) do 467.025 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć);

- i) 820.687 (osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii I o numerach od 1 (jeden) do 820.687 (osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa pkt. 1 powyżej."

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.

**w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia akcji nowych emisji
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wyrażenia
zgody na ich dematerializację**

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką” postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich 3 903 696 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki („Akcje Nowej Emisji”), tj.:
 - 1.827 591 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii E o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 548 277,30 zł („Akcje Nowej Emisji Serii E”),
 - 165 694 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii F o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 49 708,20 zł („Akcje Nowej Emisji Serii F”),
 - 622 699 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii G o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 186 809,70 zł („Akcje Nowej Emisji Serii G”),
 - 467 025 (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji serii H o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 140 107,50 zł („Akcje Nowej Emisji Serii H”),
 - 820 687 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 246 206,10 zł („Akcje Nowej Emisji Serii I”),

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym na zawarcie umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Nowej Emisji w związku z wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na

celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym”.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014r.**

w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C i D w kapitale zakładowym Spółki;

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką” postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- wszystkich 2.569.480 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 770.844,00 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote), o numerach od 1 (jeden) do 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt);
- wszystkich 700.935 (słownie: siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) i łącznej wartości nominalnej 210.280,50 zł (dwieście dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy o numerach od 1 (jeden) do 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć);
- wszystkich 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) i łącznej wartości nominalnej 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych), o numerach od 1 (jeden) do 40.000 (czterdzieści tysięcy).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeniesienie akcji serii B, C i D, o których mowa w pkt. 1 powyżej z Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.