

Kraków, dnia 17 marca 2014 r.

**PROTOKÓŁ nr 2/03/2014
POSIEDZENIA ZARZĄDU**

Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Plac na Groblach 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000385276.

W dniu 17 marca 2014 r. w Krakowie przy ulicy Plac na Groblach 21 odbyło się posiedzenie zarządu Spółki Wind Mobile S.A.

I. Otwarcie porządku obrad.

Posiedzenie Zarządu otworzył Igor Bokun Prezes Zarządu, który oświadczył, że będzie pełnić funkcję Przewodniczącego obrad.

Na protokolanta wybrano Annę Sotwin.

II. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zarządu i zdolności do podejmowania uchwał.

Przewodniczący obrad stwierdził, iż na posiedzeniu stawili się wszyscy członkowie Zarządu, w osobach Igor Bokun – Prezes Zarządu, Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu, Rafał Styczeń – Członek Zarządu, Jan Wójcik – Członek Zarządu i zarząd władny jest podejmować uchwały.

III. Przylecie porządku obrad.

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od badania sprawozdania z podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkłady niepieniężne.
2. Wolne wnioski.
3. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 02/03/ 2014

Zarządu Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 371 § 1-3, w związku z art. z art. 311 oraz 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) „KSH”, podejmuje uchwałę, o następującej treści:

Zgodnie z art. 312¹ par. 1 ust. 2 KSH, Zarząd Spółki odstępuje od badania przez biegłego rewidenta w trybie z Art. 312 par. 1 KSH „Sprawozdania Zarządu WIND MOBILE SA z siedzibą w Krakowie sporządzonego dnia 17 marca 2014 r. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i objęciem akcji nowej emisji Spółki w zamian za wkłady niepieniężne” z uwagi na fakt, iż dokonano wyceny wartości godziwej wnoszonych wkładów niepieniężnych, a w szczególności ustalony poziom wartości godziwej wnoszonych wkładów niepieniężnych został poddany badaniu biegłego rewidenta, a z badania tego biegły rewident dnia 17 marca 2014 sporządził opinię potwierdzającą przyjęty poziom wyceny. Ponadto, od dnia sporządzenia wyceny wkładów niepieniężnych i wydania opinii przez biegłego rewidenta do dnia sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wystąpiły żadne nadzwyczajne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na uzyskany poziom wartości godziwej wkładów niepieniężnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

17
aw
Kw
m

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie.

2023-01-16 10:03:47
2023-01-16 10:03:47

Lista obecności:

Głos oddany ZA
uchwałą

Wstrzymał się

Głos oddany
PRZECIW uchwale

1. 

/Igor Bokun - podpis/

Prezes Zarządu

.....

/Igor Bokun - podpis/

Prezes Zarządu

.....

/Igor Bokun - podpis/

Prezes Zarządu

2. 

/Tomasz Kiser - podpis/

Wiceprezes Zarządu

.....

/Tomasz Kiser - podpis/

Wiceprezes Zarządu

.....

/Tomasz Kiser - podpis/

Wiceprezes Zarządu

3. 

/Kamil Nagrodzki - podpis/

Członek Zarządu

.....

/Kamil Nagrodzki - podpis/

Członek Zarządu

.....

/Kamil Nagrodzki - podpis/

Członek Zarządu

4. 

/Rafał Styczeń - podpis/

Członek Zarządu

.....

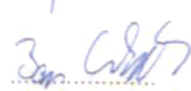
/Rafał Styczeń - podpis/

Członek Zarządu

.....

/Rafał Styczeń - podpis/

Członek Zarządu

5. 

/Jan Wójcik - podpis/

Członek Zarządu

.....

/Jan Wójcik - podpis/

Członek Zarządu

.....

/Jan Wójcik - podpis/

Członek Zarządu



Protokolant