

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik:

działający w imieniu **Akcjonariusza:**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 15 kwietnia 2014 r.

Formularz po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

UWAGA

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla Pełnomocnika. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany pod uwagę w danym głosowaniu i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowała zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

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.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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 Styczniovi 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.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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).

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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: _____”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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 Zuidooost, 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/