

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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 Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, postanowiło przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

- 1 | Otwarcie obrad.
- 2 | Wybór Przewodniczącego.
- 3 | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4 | Przyjęcie porządku obrad.
- 5 | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
- 6 | Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2012.
- 7 | Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
- 8 | Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
- 9 | Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
- 10 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Igorowi Bokunowi z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 11 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 12 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Kiserowi z wykonania obowiązków w roku 2012.

- 13 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 14 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 15 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Skotnicznemu z wykonania obowiązków w roku 2011.
- 16 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Skotnicznemu z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 17 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 18 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 19 | Wolne wnioski.
- 20 | Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012 r.

§ 1

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, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 r.

§ 1

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, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 3.080.967,17 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 17/100) netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu 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 2012 r. w wysokości 3.080.967,17 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 17/100) netto na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Igorowi Bokunowi z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1

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, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1

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, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Tomaszowi Kiserowi z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1

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, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Kiserowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1

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, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Styczeń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1

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, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Maciejowi Skotnicznemu z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

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, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Skotnicznemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Maciejowi Skotnicznemu z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1

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, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Skotnicznemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1

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, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.