

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza uprawnionego do wyboru największej liczby Członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w § 16 ust. 2 Statutu Spółki
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w przedmiocie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i 2 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 złożenia oświadczeń o powołaniu Członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy, po rozpatrzeniu kandydatury pana/pani na nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej pana/panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.