

KANCELARIA NOTARIALNA

TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ

MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ

SPÓŁKA CYWILNA

31 – 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7

tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83

www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Repertorium A numer 14122/2014

ODPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące czternastego roku **(25.11.2014r.)**, na prośbę **Zarządu WIND MOBILE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie** – zwanej w dalszej części niniejszego aktu również **Spółką** (adres Spółki: 31-101 Kraków, Plac na Groblach nr 21, numer REGON Spółki 120532280, NIP Spółki: 9452091626), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276 - zgodnie z przedłożoną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 24 listopada 2014 roku, godz. 12:09:46 (Identyfikator wydruku: RP/385276/16/20141124120946) - w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), na godzinę 09:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki - notariusz w Krakowie - **Mariusz ŁUKASIK**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Kordylewskiego nr 7 – wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Bartłomiej Stoiński, który przywitał Zgromadzonych, a następnie poinformował ich, iż na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 25 listopada 2014 roku, w siedzibie Spółki, na godzinę 9⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Następnie prowadzący obrady przechodząc do punktu drugiego porządku obrad, poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając swoją kandydaturę. Wobec braku innych kandydatur – prowadzący obrady poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały nr 1(jeden), o treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 listopada 2014 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„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 Bartłomieja Stoińskiego na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.711.291 (siedem milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, łącznie oddano 11.693.121 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 11.693.121 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący, a to **Pan Bartłomiej Stoiński**, jak oświadczył: syn Kazimierza i Haliny, zamieszkały 30-432 Kraków, ulica Tulipanowa nr 2, jak podał posiadający numer ewidencyjny (pesel): 71112300157 - jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował Zgromadzonym za wybór jego kandydatury, po czym objął przewodnictwo obrad, a następnie: -----

- wyjaśnił, że fakt odbycia się niniejszego Zgromadzenia został ogłoszony w stosowny sposób, tj. na stronie internetowej Spółki, czyli zgodnie z art.402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----

- zarządził podpisanie listy obecności Akcjonariuszy obecnych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a po jej podpisaniu wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia, wyjaśniając, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 66,45% (sześćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. 7.711.291 (siedem milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji uprawniających do oddania 11.693.121 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 75,02 % (siedemdziesiąt pięć i dwie setne procenta) ogólnej liczby głosów, -----

- stwierdził, że z uwagi na formalne zwołanie niniejszego Zgromadzenia, zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał w zaproponowanym porządku obrad. -----

II. W dalszej części Zgromadzenia, po odczytaniu porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki, o którym mowa powyżej, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 2 (dwa) dotyczącej przyjęcia porządku obrad, o treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 listopada 2014 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii K i praw do akcji serii K w depozycie papierów wartościowych.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.711.291 (siedem milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, łącznie oddano 11.693.121 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 11.693.121 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

III. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu dyskusji (w której Pan Janusz Homa wyraził przekonanie, że poniższa uchwała powinna być opatrzona datą ważności) odczytał projekt uchwały numer 3 (trzy) o treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 listopada 2014 roku

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy całości prawa poboru akcji serii K, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii K i praw do Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432 § 1 i 4 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), § 6 ust. 3 i 4 oraz § 14 ust. 1 pkt 5 i 6 statutu Spółki („**Statut**”), przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) i nie wyższą niż 1.071.277,20 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy), to jest do kwoty nie niższej niż 3.481.651,50 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 4.552.928,40 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 3.570.924 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda („**Akcje Serii K**”).-----
2. Emisja Akcji Serii K nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.-----

3. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii K zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2014 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii K będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.-----
4. Akcje Serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii K.-----
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji Serii K, w tym do:-----
 - 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki (w formie jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący) i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu;-----
 - 2) przeprowadzenia oferty publicznej;-----
 - 3) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów na Akcje Serii K;-----
 - 4) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii K;-----
 - 5) ustalenia ceny maksymalnej, przedziału cenowego i ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii K;-----
 - 6) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej

Akcji Serii K, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną;-----

- 7) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o: odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.-----

§ 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.481.651,50 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 4 552 928,40 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie mniej 11.605.505 (słownie: jedenaście milionów sześćset pięć tysięcy pięćset pięć) i nie więcej niż 15 176 428 (słownie: piętnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści 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 zwykłych 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 zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć),-----*
- d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych 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) akcji imiennych 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),-----*
- j) 409.563 (czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 (jeden) do 409.563 (czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy),-----*
- k) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 3 570 924 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od 1 do nie więcej niż 3 570 924 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).”-----*
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia treści § 6 ust. 1 Statutu na podstawie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii K.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 5

1. Wyraża się zgodę na:-----
- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K,-----
- 2) dematerializację Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K oraz zawarcie

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych;-----
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;-----
 - 3) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.711.291 (siedem milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, łącznie oddano 11.693.121 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 10.603.397 (dziesięć milionów sześćset trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.089.724 (jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów. -
IV. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 (cztery) o treści: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014 roku

**w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do
obrotu na rynku regulowanym, zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji w depozycie
papierów wartościowych**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie

art. 12 i art. 27 ust. 2 pkt 3a i pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia co następuje:-----

§ 1

- 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:-----
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 409.563 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz-----
 - 2) dematerializację akcji serii J oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych.-----
- 2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do:
 - 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego obejmującego akcje serii J (w formie jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący);
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych;-----
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz-----
 - 4) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.-----
- 3.** W przypadku wprowadzenia wszystkich lub części akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w oparciu o uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2014 r. w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia akcji premiowych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wyrażenia zgody na ich dematerializację, postanowienia ustępów poprzedzających pozostają w mocy. W takim przypadku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii J notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do:-----

- 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego obejmującego akcje serii B, C, D, E, F, G, H oraz I (w formie jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący);-----
- 2) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.711.291 (siedem milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, łącznie oddano 11.693.121 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 11.693.121 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

V. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 5 (pięć) o treści: -----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 listopada 2014 roku
w przedmiocie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile Spółka

Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala co następuje:-----

§ 1

W § 6 Statutu Spółki, po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu następującym:-----

„7. Akcje imienne serii E, F, G, H oraz I podlegają na wniosek akcjonariusza zamianie na akcje na okaziciela po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 lub jeżeli podlegają dematerializacji w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.”-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.711.291 (siedem milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, łącznie oddano 11.693.121 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 11.693.121 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

VI. W dalszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jego Przewodniczący zarządził wolne głosy i wnioski. W ich ramach odbyła się dyskusja na temat wyników finansowych Spółki oraz prognoz, Pan Janusz Homa zasugerował, iż wskazanym byłaby obecność Członków Zarządu Spółki podczas odbywania Walnych Zgromadzeń. -----

Po zakończeniu powyższej dyskusji Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

VII. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności Akcjonariuszy oraz informację odpowiadającą odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców. -----

VIII. Naliczono: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k), art. 1 ust. 3 pkt 1), art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. a), art. 6 ust. 9

pkt pkt 1), 2), 3) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) - w kwocie **5.337,00 zł**, przy odliczeniu od podstawy opodatkowania: -----

- kwoty wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego,---

- kwoty opłaty sądowej związanej z ujawnieniem zmian objętych niniejszym protokołem w Rejestrze Przedsiębiorców, -----

- kwoty opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach zmian objętych niniejszym protokołem, -----

b) tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z - przepisami § 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164) - wynagrodzenie w kwocie **3.000,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **690,00 zł**. -----

Łącznie naliczono kwotę 9.027,00 zł (dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA

TOMASZ ZIĘCINA – NOTARIUSZ

MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ

SPÓŁKA CYWILNA

31-542 Kraków, ulica Kordylewskiego nr 7

www.notariuszziecina.pl; e-mail: notariusz@ziecina.name

Repertorium A numer 14126/2014. -----

Odpis ten wydano **Naczelnikowi Urzędu Skarbowego**. -----

Pobrano tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164) - wynagrodzenie w kwocie **78,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **17,94 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę 95,94 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze).-----

Kraków, dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące czternastego roku (25.11.2014r.). -----



OPINIA
Zarządu WIND MOBILE SA z siedzibą w Krakowie („Wind Mobile” lub „Spółka”),
sporządzona dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii K
oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K
(„Opinia”)

I. CEL I PODSTAWA PRAWNA OPINII

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), a zatem w celu uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie określenia zasad ustalenia ceny emisyjnej, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 3.570.924 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 1.071.277,20 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) („Akcje Nowej Emisji”).

II. UZASADNIENIE POZBAWIENIA PRAWA POBORU

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z publiczną emisją akcji serii K jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Wind Mobile dodatkowych środków finansowych dających możliwość realizacji strategii ukierunkowanej na rozwój rynków eksportowych.

Celem Spółki jest realizacja przejęcia podmiotu o komplementarnej działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podmiot jest dostawcą kontentu muzycznego do 45 operatorów telefonii komórkowej w regionie MENA, działających w 22 krajach i obsługujących populację 250 milionów abonentów.

Jednym z rozważanych przez Spółkę źródeł pozyskania środków na częściowe sfinansowanie akwizycji jest publiczna emisja akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji umożliwi Spółce pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych inwestorów instytucjonalnych.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie Wind Mobile oraz jego dotychczasowych akcjonariuszy i rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby głosowali za podjęciem uchwał w formie przedstawionej przez Zarząd oraz zgodzili się na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze Nowej Emisji Akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.



III. ZASADY USTALENIA CENY EMISYJNEJ

W ramach oferty publicznej cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd Wind Mobile działający w porozumieniu z Oferującym odpowiedzialnym za oferowanie tych akcji, na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu przeprowadzonego wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona w szczególności na podstawie poziomu zainteresowania ofertą zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych w ramach procesu budowania księgi popytu, badania wrażliwości cenowej popytu na akcje serii K oraz aktualnej sytuacji panującej na rynkach finansowych.

Rafał Styczeń – Prezes Zarządu

Tomasz Kiser – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk – Wiceprezes Zarządu

Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu

Jan Wójcik – Członek Zarządu