

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 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 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 30 marca 2012 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 2011 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Igorowi Bokunowi z wykonania obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania obowiązków w roku 2011.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Kiserowi z wykonania obowiązków w roku 2011.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2011.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania obowiązków w roku 2011.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Skotniczemu z wykonania obowiązków w roku 2011.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2011.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2011.
18. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii „D”.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii „D” z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii „D” w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na dematerializację akcji na okaziciela serii „D”, a także na ubieganie się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii „D” do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wind Mobile S.A.
23. Wolne wnioski.
24. 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 30 marca 2012 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2011 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 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 2011 roku, wykazujące zysk Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 2.341.574,73 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 73/100) 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 30 marca 2012 r.
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2011 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 2011 r. w wysokości 2.341.574,73 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 73/100) 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 30 marca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Igorowi Bokunowi 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 **udzielić absolutorium** Prezesowi Zarządu Igorowi Bokunowi 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Kamilowi Nagrodzkiemu 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 **udzielić absolutorium** Członkowi Zarządu – Kamilowi Nagrodzkiemu 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Tomaszowi Kiserowi 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 **udzielić absolutorium** Członkowi Zarządu – Tomaszowi Kiserowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 30 marca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Styczeń 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 **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Styczeń 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Witoldowi Piotrowi Michna 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 **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Piotrowi Michna 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 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 **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 30 marca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Bartłomiejowi Stoińskiemu 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 **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 30 marca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 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 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 30 marca 2012 r.

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii „D” z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1 i 430 § 5, art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1, , art. 432 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zwanej dalej „**Kodeksem spółek handlowych**” lub „**KSH**”, w związku z § 14 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje [„**Uchwała**”]:

§ 1
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 2.175.673,50 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100) do kwoty 2.187.673,50 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100), tj. O kwotę 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda [„**Akcje Serii d**”].
3. Akcjom Serii D nie przyznaje się szczególnych uprawnień w rozumieniu art. 432 § 1 pkt 3 KSH w zw. z art. 351 § 1 KSH.
4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,30 zł (słownie: 30/100).
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
 - a) Akcje Serii D, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje Serii D, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
6. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 2
POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
PRAWA POBORU AKCJI SERII D W CAŁOŚCI

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, a to ze względu na ważny interes Spółki związany z zamiarem zaoferowania Akcji Serii D w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w ramach realizacji pierwszej części programu opcji premialnych, przeznaczonego dla Prezesa Spółki, a także z uwagi na zamiar wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii D zostało przedstawione niniejszemu Walnemu Zgromadzeniu w pisemnej opinii sporządzonej na podstawie art. 433 § 2 KSH, która to opinia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3
OBEJMOWANIE AKCJI SERII D

1. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze:
 - a) złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii D skierowanej wyłącznie do Pana Igora Bokuna – Prezesa Zarządu Spółki [„Inwestor”], w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.),
 - b) przyjęcia oferty objęcia Akcji Serii D przez Inwestora,
 - c) zawarcia przez Spółkę z Inwestorem umowy o objęcie Akcji Serii D, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH [„Objęcie Akcji Serii D”].
2. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia wejścia w życie Uchwały.
3. Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji Serii D nastąpi najpóźniej z chwilą objęcia Akcji Serii D. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia krótszego terminu dokonywania wpłaty na pokrycie Akcji Serii D.

§ 4
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.187.673,50 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100) i dzieli się na 7.292.245 (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, to jest 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 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).”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania Uchwały, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii D oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, w tym określenia krótszego terminu dokonywania wpłaty na pokrycie Akcji Serii D, o którym mowa w § 3 ust. 4 Uchwały, przy czym w przypadku umów zawieranych przez Spółkę z członkiem Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z art. 379 § 1 KSH.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki, wchodzi w życie z dniem wpisania jej przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy do prowadzonego dla Spółki rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii „D” w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na dematerializację akcji na okaziciela serii „D”, a także na ubieganie się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii „D” do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając w szczególności na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) [„**Ustawa o ofercie**”], w związku z art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), uchwala co następuje [„**Uchwała**”]:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o numerach od 1 (jeden) do 40.000 (czterdzieści tysięcy) [„**Akcje Serii D**”] do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b) zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Serii D oraz upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie**”, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.