

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZESPEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik:

działający w imieniu **Akcjonariusza**:

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 27 czerwca 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014r.

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 Panią/a _____ na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| | | |
|---|--|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> |
|---|--|---|

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014r.
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. Rozpatrzenie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji premiowych w ramach realizacji Planu Rozdysponowania Akcji Premiowych oraz proponowaną cenę emisyjną akcji premiowych w podwyższonym kapitale zakładowym;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji premiowych;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji premiowych,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały 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 i wyrażenia zgody na ich dematerializację;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.548.010 akcji imiennych serii A o numerach od A 2433821 do A 3981830 w kapitale zakładowym Spółki;
11. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki ze spółką Memor Technologies sp. z o.o. oraz Temisto Prim S.A.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia ze spółką Memor Technologies sp. z o.o. i spółką Temisto Prim S.A.
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie Zgromadzenia.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| | | |
|---|--|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p>ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p>ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> |
|---|--|---|

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014r.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji premiowych

„Nadzwyczajne 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 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) do kwoty: 3.481.651,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 409.563 (słownie: czterystu dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) w ramach realizacji Planu Rozdysponowania Akcji Premiowych Spółki Wind Mobile S.A. uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1/10/2013 z dnia 15 października 2013 roku, uchwałą nr 05/02/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku oraz uchwałą nr 03/03/2014 z dnia 31 marca 2014 – „Akcje Premiowe” po cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną Akcją Premiową, działając w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| | | |
|---|--|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> |
|---|--|---|

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014r.**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji
premiowych**

„Nadzwyczajne 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 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) do kwoty: 3.481.651,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 409.563 (słownie: czterystu dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) w ramach realizacji Planu Rozdysponowania Akcji Premiowych Spółki Wind Mobile S.A. („Plan”) uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1/10/2013 z dnia 15 października 2013 roku, uchwałą nr 05/02/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku oraz uchwałą nr 03/03/2014 z dnia 31 marca 2014) – „Akcje Premiowe”.
2. ustalić cenę emisyjną Akcji Premiowych na 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną Akcję Premiową. Łączna cena emisyjna akcji wydawanych przez Wind Mobile w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wyniesie 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy). Objęcie Akcji Premiowych 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 Premiowych, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., przy czym oferta zostanie skierowana, zgodnie z Planem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wyłącznie do następujących adresatów:
 - Igora Bokuna;
 - Kamila Nagrodzkiego;
 - Tomasza Kisera;
 - Jana Wójcika;
 - Michała Cheby;
 - Łukasza Okarmusa;
 - Artura Dzika;
 - Michała Olszewskiego;
 - Marcina Miotk;
 - Maksymiliana Dąbrowskiego;
 - Krzysztofa Zborowskiego;
 - Macieja Skotnicznego.

3. Wszystkie Akcje Premiowe zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne i zostaną pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Premiowych..
4. Akcje Premiowe uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Akcjom Premiowym nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia w rozumieniu art. 432 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 351 § 1 k.s.h.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Premiowych oraz podwyższeniem kapitału zakładowego, złożenia inwestorom określonym w pkt. 2 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 dnia _____.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| | | |
|---|--|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p>ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p>ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> |
|---|--|---|

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014r.

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

„1. Nadzwyczajne 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 o kwotę 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) do kwoty: 3.481.651,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 409.563 (słownie: czterystu dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) w ramach realizacji Planu Rozdysponowania Akcji Premiowych Spółki Wind Mobile S.A. („Plan”) uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1/10/2013 z dnia 15 października 2013 roku, uchwałą nr 05/02/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku oraz uchwałą nr 03/03/2014 z dnia 31 marca 2014) – „Akcje Premiowe”, postanawia niniejszym zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.481.651,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 11.605.504 (jedenaście milionów piętnaście sześćset pięć tysięcy pięćset cztery akcje) 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);
- j) 409.563 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 (jeden) do 409.563 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy).

2. Nadzwyczajne 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:

| | | |
|---|--|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p>ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p>ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> |
|---|--|---|

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014r.

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

”

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką” postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich 409.563 (słownie: czterystu dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki („Akcje Premiowe”) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z decyzją Zarządu Spółki w tym zakresie, w tym na zawarcie umowy o rejestrację Akcji Premiowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Premiowych w związku z wprowadzeniem ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub 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 Premiowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzenie Akcji Premiowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym, zgodnie z decyzją Zarządu Spółki”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| | | |
|---|--|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p>ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p>ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> |
|---|--|---|

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014r.**

w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.548.010 akcji imiennych serii A o numerach od A 2433821 do A 3981830 w kapitale zakładowym Spółki

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką” postanawia wyrazić zgodę na dematerializację i na ubieganie się o dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.548.010 akcji imiennych serii A o numerach od A 2433821 do A 3981830 w kapitale zakładowym Spółki po ich zamianie na akcje na okaziciela, a to w przypadku zgłoszenia żądania wprowadzenia ww. akcji do publicznego obrotu przez akcjonariusza uprawnionego z ww. akcji, tj. Middlefield Ventures Inc. z siedzibą w Delaware (USA).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację akcji imiennych serii A, o których mowa w pkt. 1 powyżej, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzenie ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| | | |
|---|--|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p>ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p>ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> |
|---|--|---|

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014r.
w przedmiocie połączenia ze spółką Memor Technologies sp. z o.o.
i Temisto Prim S.A.**

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 506 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 – kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) – dalej: „k.s.h.”, postanawia niniejszym o połączeniu Spółki ze spółką Memor Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492462, NIP: 9452177167, REGON: 123008294, zwaną dalej „Memor Technologies” oraz ze spółką Temisto Prim Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkiej Wsi, pod adresem przy ul. Centralnej 73, 32-089 Wielka Wieś, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500986, NIP: 513-023-61-98, REGON: 122989686, zwaną dalej „Temisto Prim”, a to w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku spółki Memor Technologies oraz Temisto Prim na Spółkę (łączenie przez przejęcie) bez podwyższania

kapitału zakładowego Spółki, a to z uwagi na okoliczność, iż Spółka jest jedynym wspólnikiem spółki Memor Technologies oraz jedynym akcjonariuszem spółki Temisto Prim.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia Spółki ze spółką Memor Technologies oraz Temisto Prim z dnia 20 maja 2014r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| | | |
|---|--|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p>ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p>ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> |
|---|--|---|

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/