

PROJEKTY UCHWAŁ

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.”

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.”

**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 Akcję Premiową, działając w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji”.

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 _____.

**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.”

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 runku 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”.

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”.

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.