

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

w przedmiocie wyrażenia zgody na potencjalne 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;

„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, a to wyłącznie w przypadku gdy akcjonariusz, któremu ww. akcje przysługują (Middlefield Ventures Inc.) skieruje do Spółki na piśmie żądanie zamiany ww. akcji na okaziciela i wprowadzenia ww. akcji do publicznego obrotu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia na żądanie Middlefield Ventures Inc. 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”.