

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 15 września 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 15 września 2014r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

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 15 września 2014r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

„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 przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2014r.

w przedmiocie przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) postanawia, iż w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) do obrotu na rynku regulowanym, Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe jednostkowe jak i skonsolidowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

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/