

TREŚĆ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI PLANOWANYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU WIND MOBILE S.A. w dniu 25 listopada 2014 r.

Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), niniejszym informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwoływanym na dzień 25 listopada 2014 r., planuje się zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz dodanie w § 6 Statutu Spółki ustępu numer 7.

Dotychczas obowiązujące zapisy § 6 ust. 1 Statutu :

„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).*

Zapisy § 6 ust. 1 Statutu po zmianie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.481.651,50 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 4 552 928,40 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie mniej 11.605.505 (słownie: jedenaście milionów sześćset pięć tysięcy pięćset pięć) i nie więcej niż 15 176 428 (słownie: piętnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści 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);*
 - k) *nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 3 570 924 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od 1 do nie więcej niż 3 570 924 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).*

W § 6 Statutu Spółki, po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu następującym:

„7. Akcje imienne serii E, F, G, H oraz I podlegają na wniosek akcjonariusza zamianie na akcje na okaziciela po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 lub jeżeli podlegają dematerializacji w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.”