

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 listopada 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.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 listopada 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii K i praw do akcji serii K w depozycie papierów wartościowych;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wind Mobile S.A. w Krakowie z dnia 25 listopada 2014 roku w przedmiocie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii K i praw do Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432 § 1 i 4 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), § 6 ust. 3 i 4 oraz § 14 ust. 1 pkt 5 i 6 statutu Spółki („**Statut**”), przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) i nie wyższą niż 1.071.277,20 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy), to jest do

kwoty nie niższej niż 3.481.651,50 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 4.552.928,40 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 3.570.924 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda („**Akcje Serii K**”).

2. Emisja Akcji Serii K nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
3. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii K zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2014 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii K będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.
4. Akcje Serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii K.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji Serii K, w tym do:
 - 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki (w formie jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący) i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu;
 - 2) przeprowadzenia oferty publicznej;
 - 3) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów na Akcje Serii K;
 - 4) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii K;
 - 5) ustalenia ceny maksymalnej, przedziału cenowego i ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii K;
 - 6) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii K, w

tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną;

- 7) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o: odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§ 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„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 zwykłych 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 zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć),

d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych 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, 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) akcji imiennych 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 (czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 (jeden) do 409.563 (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).”

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia treści § 6 ust. 1 Statutu na podstawie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii K.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

1. Wyraża się zgodę na:
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K,
 - 2) dematerializację Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych;
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
 - 3) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 listopada 2014 roku

w przedmiocie:

**ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację
akcji w depozycie papierów wartościowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 12 i art. 27 ust. 2 pkt 3a i pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 409.563 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
 - 2) dematerializację akcji serii J oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do:
 - 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego obejmującego akcje serii J (w formie jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący);
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych;
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
 - 4) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.
3. W przypadku wprowadzenia wszystkich lub części akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w oparciu o uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2014 r. w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia akcji premiovych 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, postanowienia ustępów poprzedzających pozostają w mocy. W takim przypadku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii J notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do:

- 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego obejmującego akcje serii B, C, D, E, F, G, H oraz I (w formie jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący);
- 2) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile S.A. w Krakowie
z dnia 25 listopada 2014 roku
w przedmiocie: zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala co następuje:

§ 1

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.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.