

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik:

działający w imieniu **Akcjonariusza**:

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 25 listopada 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 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.”

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 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 podwyższenie 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.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align:center">ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align:center">PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align:center">WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>
--	---	--

Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba głosów: _____
-------------------------	---	-------------------------

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 listopada 2014r.**

**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, poczynawszy 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

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/

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 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, 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.

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/

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.

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/