



**OPINIA**  
**Zarządu WIND MOBILE SA z siedzibą w Krakowie („Wind Mobile” lub „Spółka”),**  
**sporządzona dnia 30 października 2014 r.**  
**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii K**  
**oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K**  
**(„Opinia”)**

**I. CEL I PODSTAWA PRAWNA OPINII**

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), a zatem w celu uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie określenia zasad ustalenia ceny emisyjnej, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) 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 i łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 1.071.277,20 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) („Akcje Nowej Emisji”).

**II. UZASADNIENIE POZBAWIENIA PRAWA POBORU**

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z publiczną emisją akcji serii K jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Wind Mobile dodatkowych środków finansowych dających możliwość realizacji strategii ukierunkowanej na rozwój rynków eksportowych.

Celem Spółki jest realizacja przejęcia podmiotu o komplementarnej działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podmiot jest dostawcą kontentu muzycznego do 45 operatorów telefonii komórkowej w regionie MENA, działających w 22 krajach i obsługujących populację 250 milionów abonentów.

Jednym z rozważanych przez Spółkę źródeł pozyskania środków na częściowe sfinansowanie akwizycji jest publiczna emisja akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji umożliwi Spółce pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych inwestorów instytucjonalnych.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie Wind Mobile oraz jego dotychczasowych akcjonariuszy i rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby głosowali za podjęciem uchwał w formie przedstawionej przez Zarząd oraz zgodzili się na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze Nowej Emisji Akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.



### **III. ZASADY USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

W ramach oferty publicznej cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd Wind Mobile działający w porozumieniu z Oferującym odpowiedzialnym za oferowanie tych akcji, na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu przeprowadzonego wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona w szczególności na podstawie poziomu zainteresowania ofertą zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych w ramach procesu budowania księgi popytu, badania wrażliwości cenowej popytu na akcje serii K oraz aktualnej sytuacji panującej na rynkach finansowych.

Rafał Styczeń – Prezes Zarządu

Tomasz Kiser – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk – Wiceprezes Zarządu

Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu

Jan Wójcik – Członek Zarządu