

**TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIND MOBILE S.A.
z dnia 6 maja 2015 roku**

Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), niniejszym informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwoływanym na dzień 6 maja 2015 roku, zamierza poddać pod głosowanie następujące zmiany Statutu Spółki.

I. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

- dotychczasowe brzmienie:

„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 tysięcy 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).”

- projektowane 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 3.706.651,20 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej 11.605.505 (słownie: jedenaście milionów sześćset pięć tysięcy pięćset pięć) i nie więcej niż 12.355.504 (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery) akcje 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 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od 1 do nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy).”

II. Zmiana § 2 Statutu Spółki.

- dotychczasowe brzmienie:

„Nazwa Spółki brzmi: Wind Mobile Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: Wind Mobile S.A.”

- projektowane brzmienie:

„Nazwa Spółki brzmi: Ailleron Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: Ailleron S.A.”.

III. Zmiana § 13 ust. 6 Statutu Spółki.

- dotychczasowe brzmienie:

„6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na to na piśmie.”

- projektowane brzmienie:

„6. Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie, lub w Warszawie, bądź też w innej miejscowości jeśli jest to miejscowość będąca siedzibą Spółki lub spółki prowadzącej giełdę na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.”.

IV. Zmiana § 16 ust. 2 - 6 Statutu Spółki.

- dotychczasowe brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, w ten sposób, że każde 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji imiennych serii A upoważnia do powołania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Konsekwentnie, każdy akcjonariusz posiadający akcje imienne serii A we wskazanej niżej ilości będzie uprawniony do powołania następującej liczby Członków Rady Nadzorczej:-----

- a. 18% lub więcej, ale mniej niż 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 1 (jeden) Członek Rady Nadzorczej;-----
- b. 36% lub więcej, ale mniej niż 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej;-----
- c. 54% lub więcej, ale mniej niż 72% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej;-----
- d. 72% lub więcej, ale mniej niż 90% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej;-----
- e. 90% lub więcej wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej.-----

Wybór Członków Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń przez uprawnionych akcjonariuszy, do protokołu Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu powołania Członków Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej niepowołanych przez uprawnionych akcjonariuszy, w tym na skutek nieskorzystania z prawa powołania Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza lub braku uprawnionych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, powołuje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

3. Akcjonariusz uprawniony do wyboru największej liczby Członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 2 powyżej wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli dwóch lub więcej akcjonariuszy będzie uprawnionych do wyboru takiej samej, najwyższej liczby Członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącego wybierze Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu.

4. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (podjętej zwykłą większością głosów) lub poprzez oświadczenie akcjonariusza posiadającego co najmniej 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji imiennych serii A złożone do protokołu zwołanego w tym celu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, w trybie opisanym w niniejszym ust. 4, powoduje wygaśnięcie

mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, a wybór nowych członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w trybie ust. 2.

5. Jeśli mandat któregośkolwiek Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn innych niż odwołanie dokonane na Walnym Zgromadzeniu w trybie ust. 4, akcjonariusz który powołał takiego członka w trybie ust. 2 lub niniejszego ust. 5, ma prawo powołania w jego miejsce nowego Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego do Zarządu Spółki nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi, pod warunkiem, że na dzień doręczenia stosownego oświadczenia jest on wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz posiadający co najmniej 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji imiennych serii A. W przypadku nie doręczenia we wskazanym powyżej 7 dniowym terminie pisemnego oświadczenia przez uprawnionego akcjonariusza, uprawnienie takie przechodzi na akcjonariusza posiadającego, według stanu na dzień złożenia swojego oświadczenia, największą liczbę akcji imiennych Serii A. Uprawniony akcjonariusz może wykonać swoje uprawnienie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od upływu powyższego terminu 7 dniowego. W przypadku nie doręczenia we wskazanym terminie pisemnego oświadczenia przez drugiego uprawnionego akcjonariusza, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

6. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji po przekształceniu spółki Wind Mobile Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu i stosują się do nich zasady określone w niniejszym §16.”;

- projektowane brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:

- a. akcjonariusz posiadający co najmniej 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A uprawniony jest do powołania 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie wszystkie posiadane przez niego akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce;
- b. w przypadku gdy żaden akcjonariusz w Spółce nie posiada co najmniej 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A, a w Spółce występuje:
 - (i) dwóch akcjonariuszy z których każdy posiada co najmniej 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – wówczas każdy z tych akcjonariuszy uprawniony jest do powołania po 1 (jednym) Członku Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie wszystkie posiadane przez akcjonariusza akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 17% głosów z ogółu głosów w Spółce. W przypadku gdy jeden z ww. akcjonariuszy nie jest uprawniony do wykonywania co najmniej 17% głosów z ogółu głosów w Spółce, nie przysługuje mu prawo do powołania Członka Rady Nadzorczej, co w żaden sposób nie wpływa na określone w niniejszym podpunkcie (i) uprawnienie drugiego z akcjonariuszy o którym mowa w niniejszym podpunkcie (i);
 - (ii) jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – wówczas akcjonariusz ten jest uprawniony do powołania 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie wszystkie posiadane przez tego akcjonariusza akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 17% głosów z ogółu głosów w Spółce;

- c. Członków Rady Nadzorczej niepowołanych przez uprawnionych akcjonariuszy z akcji imiennych serii A zgodnie z lit. a albo b powyżej, w tym na skutek nieskorzystania z prawa powołania Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza lub braku uprawnionych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, powołuje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

Wybór Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza z akcji imiennych serii A w trybie lit. a albo b powyżej następuje poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń przez tego uprawnionego akcjonariusza, do protokołu Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu powołania Członków Rady Nadzorczej.

3. Akcjonariusz uprawniony do wyboru Członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 2 lit. a albo b powyżej wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli dwóch akcjonariuszy będzie uprawnionych do wyboru takiej samej liczby Członków Rady Nadzorczej, bądź też żaden z Członków Rady Nadzorczej nie jest wybierany w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej, Przewodniczącego wybierze Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu.

4. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (podjętej zwykłą większością głosów) z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej może nastąpić również poprzez złożone do protokołu zwołanego w tym celu Walnego Zgromadzenia oświadczenie akcjonariusza uprawnionego do powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej. Odwołanie jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, w trybie opisanym w niniejszym ust. 4, powoduje wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, a wybór nowych członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w trybie ust. 2.

5. Jeśli mandat któregośkolwiek Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn innych niż odwołanie dokonane na Walnym Zgromadzeniu w trybie ust. 4, akcjonariusz który powołał takiego członka w trybie ust. 2 lit. a albo b lub niniejszego ust. 5, ma prawo powołania w jego miejsce nowego Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego do Zarządu Spółki nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu danego członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi, pod warunkiem, że na dzień złożenia stosownego oświadczenia posiada on akcje w liczbie uprawniające do powołania Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a albo b. W przypadku nie doręczenia we wskazanym powyżej 7-dniowym terminie pisemnego oświadczenia przez uprawnionego akcjonariusza, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

6. Jeśli stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza uprawniający do powołania Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a albo b, lub zgodnie z ust. 5, albo odwołania Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 4, nie wynika z księgi akcyjnej, akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia za pomocą którego wykonuje swoje uprawnienie kopię dokumentów potwierdzających odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza (przykładowo: świadectwo depozytowe, zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej). W przypadku wykonywania uprawnienia podczas walnego zgromadzenia wystarczającej jest jeśli odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza wynika z listy obecności na tym walnym zgromadzeniu.”.

V. Zmiana § 16 ust. 8 Statutu Spółki.

- dodanie w § 16 po ust. 7 nowego ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie stosuje się trybu powołania Rady Nadzorczej określonego w ust. 2 powyżej, co wynika z art. 385 § 8 i 9 Kodeksu spółek handlowych.”;

VI. Zmiana § 17¹ ust. 2 Statutu Spółki.

- dotychczasowe brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu do momentu wyboru nowego Przewodniczącego.”

- projektowane brzmienie:

„2. W przypadku gdy nie wskazano Przewodniczącego nowo wybranej Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 3 zdanie pierwsze statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu do momentu wyboru nowego Przewodniczącego.”;

VII. Zmiana § 19 ust. 2 Statutu Spółki.

- dotychczasowe brzmienie:

„2. Podjęcie uchwał, o których mowa w ust. 1 lit. q), oraz r) wymaga zgody 4 (czterech) z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej. Ponadto, do czasu gdy Spółka stanie się spółką publiczną (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), podjęcie uchwał wskazanych w ust. 1 lit. d) oraz o) powyżej również wymaga zgody 4 (czterech) z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.”

- projektowane brzmienie:

„2. Do czasu gdy Spółka stanie się spółką publiczną (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), podjęcie uchwał wskazanych w ust. 1 lit. d) oraz o) powyżej również wymaga zgody 4 (czterech) z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.”

VIII. Zmiana § 20 ust. 5 Statutu Spółki.

- dotychczasowe brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustala liczbę członków Zarządu oraz powołuje i odwołuje Członków Zarządu. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji przypadającej po przekształceniu Spółki działającej pod firmą Wind Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zostaną powołani przez Zgromadzenie Wspólników Spółki zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki. Członkowie Zarządu Spółki poświęć będą cały swój czas zawodowy i zaangażowanie zawodowe na rzecz działalności i funkcjonowania Spółki.”

- projektowane brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustala liczbę członków Zarządu jeśli akcjonariusz – założyciel IIF nie wykona uprawnienia do ustalenia liczby członków Zarządu danej kadencji zgodnie z ust. 9 poniżej. Rada Nadzorcza, w trybie określonym w ust. 9 i 10 poniżej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów powołuje i odwołuje Członków Zarządu, z zastrzeżeniem praw akcjonariusza – założyciela IIF wskazanych w ust. 9 - 11 poniżej. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji przypadającej po przekształceniu Spółki działającej pod firmą Wind Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zostaną powołani przez Zgromadzenie Wspólników Spółki zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki. Członkowie Zarządu Spółki poświęć będą cały swój czas zawodowy i zaangażowanie zawodowe na rzecz działalności i funkcjonowania Spółki.”

IX. Zmiana § 20 ust. 9 - 11 Statutu Spółki.

- dodanie w § 20 po ust. 8 nowych ust. 9 - 11 o następującym brzmieniu:

„9. Akcjonariusz - założyciel IIF powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 11. Uprawnienie określone w zdaniu poprzednim IIF wykonuje poprzez złożenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia. W razie niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce oświadczenie może być złożone dowolnemu Członkowi Rady Nadzorczej. Korespondencja do Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej kierowana być powinna na adres siedziby Spółki. W przypadku gdy mandat Prezesa Zarządu wygaś, a oświadczenie IIF o powołaniu nowego Prezesa Zarządu lub określaniu liczby członków Zarządu danej kadencji nie zostanie złożone w terminie 7 dni liczonym od otrzymania przez IIF pisemnego wezwania do powołania Prezesa Zarządu lub określania liczby członków Zarządu danej kadencji, Rada Nadzorcza uzyskuje prawo powołania Prezesa Zarządu lub określania liczby członków Zarządu danej kadencji. Wezwanie do powołania Prezesa Zarządu lub określania liczby członków Zarządu danej kadencji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może skierować do IIF każdy z członków Rady Nadzorczej.

10. Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu Spółki i odwołuje ze składu Zarządu Spółki wyłącznie osoby wskazane przez IIF, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ustępu i ustępu 11. Rada Nadzorcza może odmówić powołania w skład Zarządu osoby wskazanej przez IIF jeśli powołanie takiej osoby nie leży w interesie Spółki, przy czym taka odmowa wymaga szczegółowego uzasadnienia. W przypadku gdy Rada Nadzorcza powtórnie odmówi powołania osoby wskazanej przez IIF na dany wakat w Zarządzie, prawo do wskazania kandydata do Zarządu Spółki przechodzi na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały o powołaniu lub odmowie powołania do Zarządu osoby wskazanej przez IIF, bądź też o odwołaniu z Zarządu osoby wskazanej przez IIF, w terminie trzech tygodni od doręczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (a w razie niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce - dowolnemu członkowi Rady Nadzorczej) wniosku IIF o powołanie lub odwołanie danej osoby, prawo do powołania lub odwołania wskazanej osoby do Zarządu przechodzi na IIF, który prawo to wykonuje poprzez pisemne oświadczenie złożone Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (a w razie niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce - dowolnemu członkowi Rady Nadzorczej), z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Uprawnienia osobiste o których mowa w ust. 9 lub 10 powyżej mogą być wykonywane przez IIF, o ile w chwili wykonania danego uprawnienia posiadane przez IIF akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce.”.