

KANCELARIA NOTARIALNA
TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ
MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA
31 – 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7
tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83
www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Repertorium A numer 7296/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego maja dwa tysiące piętnastego roku (**06.05.2015r.**), na prośbę **Zarządu WIND MOBILE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie** – zwanej w dalszej części niniejszego aktu również „Spółką” (adres Spółki: 31-101 Kraków, Plac na Groblach nr 21, numer REGON Spółki 120532280, NIP Spółki: 9452091626), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276 - zgodnie z przedłożoną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 5 maja 2015 roku, godz. 13:06:03 (Identyfikator wydruku: RP/385276/17/20150505130603) - w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), na godzinę 9:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki - notariusz w Krakowie - **Mariusz ŁUKASIK**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Kordylewskiego nr 7 – wzięły udział w obradach tegoż Walnego Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Michał Konieczny, który przywitał zgromadzonych, a następnie poinformował ich,

A

iż na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 6 maja 2015 roku, w siedzibie Spółki, na godzinę 9⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Następnie prowadzący obrady przechodząc do punktu drugiego porządku obrad, poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając swoją kandydaturę. Wobec braku innych kandydatur – prowadzący obrady poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały nr 1(jeden), o treści: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2015 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Pana Michała Konieczny na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.531.978 (osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, łącznie oddano 12.513.808 (dwanaście milionów pięćset trzynaście tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 12.513.808 (dwanaście milionów pięćset trzynaście tysięcy osiemset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Tożsamość Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Przewodniczący”), a to **Pana Michała Zbigniewa dwojga imion Konieczny**, syna Zbigniewa i Marii, jak oświadczył zamieszkałego: 30-020 Wieliczka, ulica Chrobrego 32/5, posiadającego numer ewidencyjny (pesel): 84031205797 – notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AWG 914523, ważnego w terminie do dnia 26 marca 2023 roku. -----

Przewodniczący podziękował zgromadzonym za wybór jego kandydatury, po czym objął przewodnictwo obrad, a następnie: -----

- wyjaśnił, że fakt odbycia się niniejszego Walnego Zgromadzenia został ogłoszony w stosowny sposób, tj. na stronie internetowej Spółki, czyli zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych,

- zarządził podpisanie listy obecności akcjonariuszy Spółki obecnych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a po jej podpisaniu wyłożył ją do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia, wyjaśniając, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 73,52% (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, tj. 8.531.978 (osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) uprawniających do oddania 12.513.808 (dwanaście milionów pięćset trzysta tysięcy osiemset osiem) głosów, stanowiących 80,28% (osiemdziesiąt i dwadzieścia osiem setnych procenta) ogólnej liczby głosów, -----

- stwierdził, że z uwagi na formalne zwołanie niniejszego Walnego Zgromadzenia, zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał w zaproponowanym porządku obrad. -----

II. W dalszej części obrad Walnego Zgromadzenia, po odczytaniu porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki, o którym mowa powyżej, Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 2 (dwa) dotyczącej przyjęcia porządku obrad, o treści: -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego 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 zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.531.978 (osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem), łącznie oddano 12.513.808 (dwanaście milionów pięćset trzynaście tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 12.513.808 (dwanaście milionów pięćset trzynaście tysięcy osiemset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

III. W dalszej części obrad Przewodniczący odczytał projekt uchwały numer 3 (trzy) o treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2015 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”) uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) i nie wyższą niż 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 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 3.706.651,20 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 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 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 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 2015 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii K będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 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 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). -----”
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

Uchyła się uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 listopada 2014 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 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. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.531.978 (osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem), łącznie oddano 12.513.808 (dwanaście milionów pięćset trzynaście tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 12.513.808 (dwanaście milionów pięćset trzynaście tysięcy osiemset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

IV. W dalszej części obrad Przewodniczący, jako pełnomocnik akcjonariusza Grzegorza Młynarczyka zgłosił nowy projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki odczytując projekt uchwały numer 4 (cztery) o treści: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2015 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

„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”) uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

a. § 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące 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. -----”;

b. w § 16 Statutu Spółki po ust. 6 dodaje się nowy ust. 7 o następującym brzmieniu: -----

„7. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują do chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, po czym tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia poniższego § 16¹. -----”;

c. po § 16 Statutu Spółki dodaje się nowy § 16¹ o następującym brzmieniu: -----

„§ 16¹

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków („Członkowie Rady Nadzorczej”), w tym Przewodniczącego. -----

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 któregokolwiek 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 uprawniającej 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 wystarczające jest jeśli odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza wynika z listy obecności na tym walnym zgromadzeniu. -----

7. 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 §16¹.

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. -----

9. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują od chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. ---”;

d. w § 17¹ Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 poniżej o następującym brzmieniu: -----

„3. Od chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie postanowienie ust. 2 powyżej stosuje się wyłącznie w przypadku gdy nie wskazano Przewodniczącego nowo wybranej Rady Nadzorczej w trybie § 16¹ ust. 3 zdanie pierwsze statutu. -”;

e. w § 20 Statutu Spółki po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9 o następującym brzmieniu: -----

„9. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują do chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, po czym tracą mocą, a w ich miejsce obowiązują postanowienia poniższego § 20¹. -----”;

f. po § 20 Statutu Spółki dodaje się nowy § 20¹ o następującym brzmieniu: -----

„§ 20¹

1. Spółka jest reprezentowana w stosunkach zewnętrznych przez Zarząd. --
2. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 członków, w tym z Prezesa. -----
3. Do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający z Prokurentem Spółki. -----
4. Członkowie Zarządu są powoływani na kadencję trwającą 1 rok. -----
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 poświęcają będą cały swój czas zawodowy i zaangażowanie zawodowe na rzecz działalności i funkcjonowania Spółki. -----

6. Członkowie Zarządu w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz w okresie 2 lat po zakończeniu pełnienia tej funkcji z jakiegokolwiek powodu, zobowiązują się nie prowadzić żadnej działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych ani też nie uczestniczyć w takiej działalności, w żadnej formie, bezpośrednio ani pośrednio, z tytułu umowy zlecenia ani stosunku pracy, lub też na jakiegokolwiek innej podstawie prawnej lub też bez takiej podstawy ani udzielać jakichkolwiek konsultacji lub świadczyć usługi na rzecz jakichkolwiek podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki. Szczegółowe warunki zakazu konkurencji i okres jego obowiązywania zostaną sprecyzowane w umowach o zakazie konkurencji.

7. Następująca działalność uważana jest w szczególności za działalność konkurencyjną: -----

- a) podejmowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jakiegokolwiek dodatkowej działalności, która mogłaby bezpośrednio lub pośrednio naruszyć interesy Spółki lub być sprzeczna z interesami Spółki, -----
- b) udział w konkurencyjnych interesach lub udział w konkurencyjnej spółce jako wspólnik (również cichy) spółki cywilnej lub innej spółki osobowej albo jako członek organów albo wspólnik bądź akcjonariusz w spółkach kapitałowych oraz udział w innych konkurencyjnych podmiotach jako członek ich organów, -----
- c) prowadzenie konkurencyjnej działalności we własnym interesie lub za pośrednictwem osób trzecich, -----
- d) prowadzenie działalności jako agent, prokurent lub pełnomocnik jakiegokolwiek podmiotu konkurencyjnego, -----
- e) prowadzenie działalności, która pośrednio lub bezpośrednio przynosi korzyści lub jest skierowana na rzecz jakiegokolwiek podmiotu konkurencyjnego, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w tym jako manager, konsultant lub na podstawie umowy o pracę, w ramach pełnienia funkcji czy na podstawie zlecenia. -----

8. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji; nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę. -----

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. -----
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują od chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. ---”.
 W pozostałym zakresie Statut Spółki nie ulega zmianie. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania grupami, Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta; w grupie I - ważne głosy oddano z: 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych (serii A), oddano z nich 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów, w grupie II - ważne głosy oddano z: 4.550.148 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji imiennych oraz na okaziciela (serii E, F, G, H i I), oddano z nich 4.550.148 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 4.550.148 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

W tym miejscu wszyscy akcjonariusze Spółki obecni na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu) – wyrazili zgodę na podjęcie powyższej uchwały nr 4. -----

V. W dalszej części obrad Przewodniczący odczytał projekt uchwały numer 5 (pięć) o treści: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2015 roku
w przedmiocie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 86 § 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z p. zm.), uchwała co następuje: -----

- a. powierza się Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań komitetu audytu w rozumieniu ww. ustawy; -----
- b. zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań komitetu audytu wynikających z przepisów prawa i dobrych praktyk obowiązujących na rynku giełdowym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.531.978 (osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem), łącznie oddano 12.513.808 (dwanaście milionów pięćset trzysta osiemset osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 12.513.808 (dwanaście milionów pięćset trzysta osiemset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

VI. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały numer 6 (sześć) o treści: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2015 roku
w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania

Członków Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) i § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki uchwała, iż przyznaje każdemu Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie za osobiste uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie. Inna forma wykonywania funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym pisemne głosowanie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, uczestnictwo w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie uprawnia do wynagrodzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.531.978 (osiem milionów pięset trzydzieści jeden tysięcy dziewięset siedemdziesiąt osiem), łącznie oddano 12.513.808 (dwanaście milionów pięset trzynaście tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 12.513.808 (dwanaście milionów pięset trzynaście tysięcy osiemset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

VII. W dalszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący zarządził wolne głosy i wnioski a wobec ich braku zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

VIII. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności, pełnomocnictwa oraz informację odpowiadającą odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców. -----

IX. Naliczono: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z przepisami art. art. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) – w kwocie **1.116,00 zł**, przy odliczeniu od podstawy opodatkowania: -----

- kwoty wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego, --

- kwoty opłaty sądowej związanej z ujawnieniem zmian objętych niniejszym protokołem w Rejestrze Przedsiębiorców, -----

- kwoty opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach zmian objętych niniejszym protokołem, -----

b) tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 z późn. zm.) - wynagrodzenie w łącznej kwocie **1.300,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **299,00 zł**. -----
Łącznie naliczono kwotę 2.715,00 zł (dwa tysiące siedemset piętnaście złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

OPINIA

Zarządu WIND MOBILE S.A z siedzibą w Krakowie („Wind Mobile” lub „Spółka”),
sporządzona dnia 30 marca 2015 roku
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 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 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 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) („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 planowanym pozyskaniem przez Wind Mobile dodatkowych środków finansowych przyspieszających realizację strategii ukierunkowanej na rozwój technologiczny i komercyjny produktów własnych Grupy Kapitałowej Spółki, takich jak iLumio czy LiveBank oraz zwiększenie dynamiki ekspansji na rynki zagraniczne. Przyjęte plany Spółki uzasadniają pozytywne rezultaty dotychczasowej aktywności w tych obszarach.

Sprzedaż produktów LiveBank i iLumio wzrosła w roku 2014 o 57% a prognozy na rok 2015 zakładają podwojenie przychodów z tych obszarów. Równocześnie komercjalizacja obszarów produktowych buduje trwałość i powtarzalność przychodów Grupy, a przewaga technologiczna i relatywnie mniejsze koszty krańcowe kolejnych wdrożeń skutkują zdecydowanie wyższą marżowością w relacji do przychodów z pozostałych obszarów.

Grupa Kapitałowa osiąga również coraz większe sukcesy w sprzedaży eksportowej. Na przełomie 2014/2015 podpisano pierwszy prestiżowy kontrakt na wdrożenie LiveBank na rynku niemieckim dla Commerzbank AG. Zakończony sukcesem wdrożenia iLumio dla globalnych sieci hotelowych w Polsce, jak Hilton czy InterContinental Hotels Groups pozwoliły na otwarcie negocjacji nowych kontraktów na rynkach Europy Zachodniej. Ponadto, w bieżącym roku odnowiono i pozyskano nowe kontrakty na usługi outsourcingowe Grupy w USA i Wielkiej Brytanii, które stanowią stabilne źródło rentowności, czemu dodatkowo sprzyja aprecjacja dolara i funta.

Jednym z rozważanych przez Spółkę źródeł pozyskania środków na częściowe sfinansowanie dalszego rozwoju produktów Spółki oraz intensyfikację sprzedaży zagranicznej 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.

Zarząd Wind Mobile S.A.:

Rafał Styczeń – Prezes Zarządu

Tomasz Kiser – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk – Wiceprezes Zarządu

Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu

Jan Wójcik – Członek Zarządu