

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](http://www.notariuszziecina.pl) [notariusz@ziecina.name](mailto:notariusz@ziecina.name)

Repertorium A numer 2428/2014

ODPIS

### AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (**15.04.2014r.**), 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 14 kwietnia 2014 roku, godz. 11:57:35 (Identyfikator wydruku: RP/385276/12/20140414115735) - w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki - notariusz **Mariusz ŁUKASIK**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Kordylewskiego nr 7 – wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: ----

## PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Igor Bokun, który przywitał Zgromadzonych, a następnie poinformował ich, iż na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 15 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Spółki, na godzinę 11<sup>00</sup>, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

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

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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 Annę Mielczarek na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

Tożsamość Przewodniczącego, a to **Pani Anny Katarzyny dwojga imion Mielczarek**, jak wyjaśniła używającej imienia Anna, córki

Jana i Małgorzaty, jak oświadczyła zamieszkałej: 30-334 Kraków, ulica Komandosów nr 10 m. 74, posiadającej numer ewidencyjny (pesel): 82041213740, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AWC 920641, ważnego w terminie do dnia 18 lutego 2023 roku.-----

Nowowwybrany Przewodniczący Zgromadzenia Pani Anna Mielczarek podziękowała Zgromadzonym za wybór jej kandydatury, po czym objął przewodnictwo obrad, a następnie:-----

- wyjaśnił, że fakt odbycia się niniejszego Zgromadzenia został ogłoszony w stosowny sposób, tj. na stronie internetowej Spółki, czyli zgodnie z art.402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----

- zarządził podpisanie listy obecności Akcjonariuszy obecnych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a po jej podpisaniu wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia, wyjaśniając, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 54,6% (pięćdziesiąt cztery i sześć dziesiątych procent) kapitału zakładowego, tj. 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji uprawniających do oddania 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 70,64% (siedemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) ogólnej liczby głosów, -----

- stwierdził, że z uwagi na formalne zwołanie niniejszego Zgromadzenia, zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał. -----

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Rafałowi Styczeń z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Kiserowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi

Rady Nadzorczej Annie Styczeń, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Skotniczemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Styczniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

22. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 16 ust. 2 Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy. -----

23. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej niepowołanych w trybie § 16 ust. 2 Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy. -----

24. Rozpatrzenie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. -----

25. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----

26. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

27. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

28. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia akcji nowych emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do obrotu na rynku regulowanym i wyrażenia zgody na ich dematerializację.-----

29. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C i D w kapitale zakładowym Spółki.-----

30. Wolne wnioski.-----

31. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

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

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----  
**IV.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 (cztery) o treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 3.884.907,17 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedem złotych siedemnaście groszy).-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----  
**V.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 5 (pięć) o treści: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady**  
**Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy 2013 oraz wniosku**  
**Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**VI.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 6 (sześć) o treści: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w związku z §

14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 3.884.907,17 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedem złotych siedemnaście groszy) netto na kapitał zapasowy. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**VII.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 (siedem) o treści: -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Igorowi Bokunowi**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**VIII.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 8 (osiem) o treści: -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Rafałowi Styczeń**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Zarządu –Rafałowi Styczeń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**IX.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 9 (dziewięć) o treści: -----

**Uchwała nr 9**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Kamilowi Nagrodzkiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

X. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 10 (dziesięć) o treści: -----

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 15 kwietnia 2014 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Tomaszowi Kiserowi  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym,

w trybie tajnym, udzielić absolutorium Członkowi Zarządu –Tomaszowi Kiserowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**XI.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 11 (jedenaście) o treści: -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Annie Styczeń**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Styczeń z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**XII.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 12 (dwanaście) o treści: -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Witoldowi Piotrowi Michna**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**XIII.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 13 (trzynaście) o treści: -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Maciejowi Skotnicznemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Skotnicznemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**XIV.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 14 (czternaście) o treści: -----

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 15 kwietnia 2014 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Bartłomiejowi Stoińskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, udzielić

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Stoińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**XV.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 15 (piętnaście) o treści: -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Łukaszowi Juśkiewiczowi**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 15 została podjęta; ważne głosy oddano z 1.548.010 (jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć) akcji, łącznie oddano 3.096.020 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” 3.096.020 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów, z tym, że Łukasz Juśkiewicz (reprezentując jednego z akcjonariuszy Spółki) nie brał udziału w tymże głosowaniu, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych. -----

**XVI.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 16 (szesnaście) o treści: -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Rafałowi Styczeń**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Styczeń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 11 sierpnia 2013 roku”.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**XVII.** W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki - IIF VENTURES B.V., działając na podstawie par. 16 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki powołuje na Członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pana Jana Stycznia, Pana Bartłomieja Stoińskiego oraz Pana Łukasza Juśkiewicza, po czym pełnomocnik akcjonariusza Spółki - IIF VENTURES B.V., działając na podstawie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki wskazuje

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Bartłomieja Stoińskiego. -----

W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 17 (siedemnaście) o treści: -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej**  
**Spółki nie powołanych w trybie § 16 ust. 2 Statutu Spółki**  
**przez uprawnionych Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, wobec nie powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy, postanawia niniejszym, w trybie tajnym, powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: Pana Artura Olender oraz Pana Jarosława Czarnika.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**XVIII.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 18 (osiemnaście) o treści: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy Spółki w związku z podwyższeniem kapitału  
zakładowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami), po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 1.171.108,80 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt groszy) tj. z kwoty 2.187.673,50 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty: 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy), w drodze emisji 3.903.696 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.171.108,80 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt groszy) – „Akcje Nowej Emisji”, tj.: -----

- 1 827 591 akcji serii E o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 548.277,30 zł, -----
- 165 694 akcji serii F o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 49.708,20 zł, -----
- 622 699 akcji serii G o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 186.809,70 zł, -----
- 467 025 akcji serii H o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 140.107,50 zł, -----
- 820 687 akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 246.206,10 zł, -----

po cenie emisyjnej wynoszącej 8,23 zł (słownie: osiem złotych dwadzieścia trzy grosze) za jedną Akcję Nowej Emisji, działając w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----  
**XIX.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 19 (dziewiętnaście) o treści: -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014r.**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) – dalej „k.s.h.”, w związku z §14 pkt. 5 Statutu Spółki, postanawia niniejszym: -----

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.171.108,80 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt groszy) tj. z kwoty 2.187.673,50 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty: 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy), w drodze emisji 3.903.696 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.171.108,80 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt groszy) – „Akcje Nowej Emisji”, tj.: -----

- 1 827 591 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii E o wartości nominalnej

0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 548.277,30 zł („Akcje Nowej Emisji Serii E”), -----

- 165 694 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii F o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 49.708,20 zł („Akcje Nowej Emisji Serii F”), -

- 622 699 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii G o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 186.809,70 zł („Akcje Nowej Emisji Serii G”), -----

- 467 025 (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji serii H o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 140.107,50 zł („Akcje Nowej Emisji Serii H”),

- 820 687 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 246.206,10 zł („Akcje Nowej Emisji Serii I”).

Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane jako akcje imienne i zgodnie z art. 336 § 1 k.s.h. pozostaną imiennymi do dnia zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 lub do dnia, gdy spełniony zostanie warunek z art. 336 § 3 k.s.h., tj. w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, akcje podlegać będą dematerializacji. -----

2. ustalić cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji na 8,23 zł (słownie: osiem złotych dwadzieścia trzy grosze) za jedną Akcję Nowej Emisji. Łączna cena emisyjna akcji wydawanych przez Wind Mobile w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wyniesie 32.127.418,08 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych osiem groszy). Różnica między łączną ceną emisyjną wszystkich Akcji Nowej Emisji a ich wartością nominalną stanowić będzie agio, które zostanie przekazane na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h. -----

3. Objęcie Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze złożenia oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna) oraz zawarcia z oznaczonymi adresatami umowy o objęcie Akcji Nowej Emisji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., przy czym oferta zostanie skierowana wyłącznie do następujących adresatów: -----

- IIF Ventures B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), Herikerbergweg 238 (Luna Arena), 1101 CM Amsterdam Zuidoost, zarejestrowana w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem 52977633 („IIF Ventures BV”); -----

- RMS Ventures LLC spółka prawa Stanu Delaware Stany Zjednoczone Ameryki z siedzibą w Dover, National Corporate Research Ltd, 615 South Du Pont Highway, Dover, Delaware 199901 Stany Zjednoczone Ameryki („RMS Ventures LLC”); -----

- Janusza Homy („Janusz Homa”); -----

- H&H Investment sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres (31-215) przy ul. Solskiego 7/61 wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000252260 („H&H Investment”); -----

- Grzegorza Młynarczyka, („Grzegorz Młynarczyk”). -----

4. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w zamian za wkłady niepieniężne („Wkłady Niepieniężne”), na które składają się 1.138.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 284.500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) spółki Software Mind Spółka Akcyjna, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300409, (dalej odpowiednio „Software Mind” oraz „Akcje Software Mind Serii A”), oraz 443.664 (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 110.916,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych) spółki Software Mind („Akcje Software Mind Serii B”), tj.: -----

- wszystkie 1.827.591 Akcje Nowej Emisji Serii E zostaną objęte przez IIF Ventures B.V. w zamian za 418.750 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) sztuk Akcji Software Mind Serii A o numerach od 921251 do 1340000 oraz 206.250 (dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk Akcji Software Mind Serii B o numerach od 453751 do 660000, -----

- wszystkie 165.694 Akcje Nowej Emisji Serii F zostaną objęte

przez RMS Ventures LLC w zamian za 50.250 (pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk Akcji Software Mind Serii A o numerach od 871001 do 921250 oraz 6.414 (sześć tysięcy czterysta czternaście) sztuk Akcji Software Mind Serii B o numerach od 429001 do 435414, -----

- wszystkie 622.699 Akcje Nowej Emisji Serii G zostaną objęte przez Janusza Homę, w zamian za 268.000 szt. Akcji Software Mind serii A o numerach od 603001 do 871000 oraz 132.000 szt. Akcji Software Mind Serii B o numerach od 297001 do 429000; -----

- wszystkie 467.025 Akcje Nowej Emisji Serii H zostaną objęte przez H&H Investment sp. z o.o. w zamian za 201.000 (dwieście jeden tysięcy) sztuk Akcji Software Mind Serii A o numerach od 402001 do 603000 oraz 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk Akcji Software Mind Serii B o numerach od 198001 do 297000; -----

- wszystkie 820.687 Akcji Nowej Emisji Serii I zostaną objęte przez Grzegorza Młynarczyka, w zamian za 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk Akcji Software Mind Serii A o numerach od 202001 do 402000. -----

5. Łączna wycena Wkładów Niepieniężnych skalkulowana metodologią porównawczą bazującą na wycenie giełdowej i rentowności spółek z subindeksu NC „Informatyka”, bazująca na sprawozdaniu finansowym Software Mind z roku 2013 oraz kapitalizacji spółek giełdowych obliczonej na koniec 2013 oraz raportach okresowych tych spółek za okres 12 miesięcy roku 2013, wynosi 53.883.662,57 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy). Natomiast wartość godziwa Wkładów Niepieniężnych wnoszona przez Osoby wymienione w pkt. 4 wynosi odpowiednio: -----

- IIF Ventures BV 21.292.315,63 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); -----

- RMS Ventures LLC 1.930.412,44 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta dwanaście złotych i czterdzieści cztery grosze); -----

- Janusz Homa 13.627.082,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 00/100); -----

- H&H Investment 10.220.311,50 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta jedna złote i pięćdziesiąt

groszy); -----

- Grzegorz Młynarczyk 6.813.541,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzysta tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100). -----

6. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym; -----

7. Akcjom Nowej Emisji nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia w rozumieniu art. 432 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 351 § 1 k.s.h. ----

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Nowej Emisji oraz podwyższeniem kapitału zakładowego, złożenia inwestorom określonym w pkt. 3 powyżej, oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów o objęciu akcji z ww. inwestorami w terminie do 30 czerwca 2014. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**XX.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 20 (dwadzieścia) o treści: -----

### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) – dalej „k.s.h.” oraz § 14 pkt. 6

Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty: 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy), w drodze emisji 3.903.696 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda „Akcje Nowej Emisji”, postanawia niniejszym zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: -

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na 11.195.941 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (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 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). -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa pkt. 1 powyżej.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**XXI.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 21 (dwadzieścia jeden) o treści: -----

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia akcji nowych emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów**

**Wartościowych w Warszawie S.A.**

**i wyrażenia zgody na ich dematerializację**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką” postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich 3.903.696

(słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki („Akcje Nowej Emisji”), tj.: -----

- 1.827 591 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii E o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 548.277,30 zł („Akcje Nowej Emisji Serii E”), -----

□ - 165 694 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery), akcje serii F o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 49.708,20 zł („Akcje Nowej Emisji Serii F”), -

□ - 622 699 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii G o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 186.809,70 zł („Akcje Nowej Emisji Serii G”), -----

- □ 467 025 (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji serii H o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 140.107,50 zł („Akcje Nowej Emisji Serii H”),

- □ 820 687 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 zł każda i łącznej wartości nominalnej 246.206,10 zł („Akcje Nowej Emisji Serii I”), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym na zawarcie umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Nowej Emisji w związku z wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 21 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści)

akcji, łącznie oddano 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. -----  
**XXII.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 22 (dwadzieścia dwa) o treści: -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia do**  
**obrotu na rynku**  
**regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w**  
**Warszawie S.A.**  
**akcji serii B, C i D w kapitale zakładowym Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką” postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: -----

- wszystkich 2.569.480 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 770.844,00 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote), o numerach od 1 (jeden) do 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt); -----

- wszystkich 700.935 (słownie: siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) i łącznej wartości nominalnej 210.280,50 zł (dwieście dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy o numerach od 1 (jeden) do 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć); -----

- wszystkich 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) i łącznej wartości nominalnej 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych), o numerach od 1 (jeden) do 40.000 (czterdzieści tysięcy). -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeniesienie akcji serii B, C i D, o których mowa w pkt. 1 powyżej z Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 22 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 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. -----

**XXIII.** W dalszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jego Przewodniczący zarządził wolne głosy i wnioski. Wobec braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

**XXIV.** Do niniejszego protokołu załączono listę obecności Akcjonariuszy oraz informację odpowiadającą odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców. -----

**XXV.** Naliczono: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k), art. 1 ust. 3 pkt 1), art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. a), art. 6 ust. 9 pkt 1), 2), 3) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) - w kwocie **5.838,00 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 (Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **2.500,00 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 **575,00 zł**. -----  
Łącznie naliczono kwotę 8.913,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----  
Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA

TOMASZ ZIĘCINA – NOTARIUSZ

MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ

SPÓŁKA CYWILNA

31-542 Kraków, ulica Kordylewskiego nr 7

[www.notariuszniecina.pl](http://www.notariuszniecina.pl); e-mail: [notariusz@niecina.name](mailto:notariusz@niecina.name)

Repertorium A numer 2432/2014. -----

Odpis ten wydano **Naczelnikowi Urzędu Skarbowego**. -----

Pobrano tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 12 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 2008 roku, Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **174,00 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 **40,02 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę 214,02 zł (dwieście czternaście złotych dwa grosze). -----

Kraków, dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (15.04.2014r.). -----