

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku **(27.06.2014r.)**, 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 26 czerwca 2014 roku, godz. 10:50:05 (Identyfikator wydruku: RP/385276/13/20140626105005) - w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Pani Anna Mielczarek, która przywitała Zgromadzonych, a następnie poinformowała ich, iż na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 27 czerwca 2014

roku, w siedzibie Spółki, na godzinę 11⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Następnie prowadząca obrady przechodząc do punktu drugiego porządku obrad, poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając swoją kandydaturę. Wobec braku innych kandydatur – prowadząca obrady poddała 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 27 czerwca 2014 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią Annę Mielczarek na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Tożsamość Przewodniczący, 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.-----

Nowowybrany Przewodniczący Zgromadzenia Pani Anna Mielczarek podziękował 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.402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----

- zarządził podpisanie listy obecności Akcjonariuszy obecnych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a po jej podpisaniu wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia, wyjaśniając, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 53,37% (pięćdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji uprawniających do oddania 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, stanowiących 65,60 % (sześćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt setnych 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, Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła 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 27 czerwca 2014 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji premiowych w ramach realizacji Planu Rozdysponowania Akcji

Premiowych oraz proponowaną cenę emisyjną akcji premiowych w podwyższonym kapitale zakładowym.-----

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji premiowych.--

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji premiowych.-----

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

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia akcji premiowych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym i wyrażenia zgody na ich dematerializację.-----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.548.010 (jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć) akcji imiennych serii A o numerach od A 2433821 do A 3981830 w kapitale zakładowym Spółki.--

11. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki ze spółką Memor Technologies sp. z o.o. oraz Temisto Prim S.A.-----

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia ze spółką Memor Technologies sp. z o.o. i spółką Temisto Prim S.A. -----

13. Wolne wnioski.-----

14. Zamknięcie Zgromadzenia.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 akcji, łącznie oddano 9.956.945 ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

III. W dalszej części obrad, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji premiowych w ramach realizacji Planu Rozdysponowania Akcji Premiowych oraz proponowaną cenę emisyjną akcji premiowych w podwyższonym kapitale zakładowym Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 3 (trzy) o treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego Spółki i emisją akcji premiowych

„Nadzwyczajne 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 122.868,90 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 3.358.782,30 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy) do kwoty: 3.481.651,20 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 409.563 (czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (zero złotych trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 122.868,90 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) w ramach realizacji Planu Rozdysponowania Akcji Premiowych Spółki Wind Mobile S.A. uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1/10/2013 z dnia 15 października 2013 roku, uchwałą nr 05/02/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku oraz uchwałą nr 03/03/2014 z dnia 31 marca 2014 – „Akcje Premiowe” po cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł (zero złotych trzydzieści groszy) za jedną Akcję Premiową, działając w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji”.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 akcji, łącznie oddano 9.956.945 ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

IV. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał

projekt uchwały numer 4 (cztery) o treści: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z
emisją akcji premiowych

„Nadzwyczajne 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 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) do kwoty: 3.481.651,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 409.563 (słownie: czterystu dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) w ramach realizacji Planu Rozdysponowania Akcji Premiowych Spółki Wind Mobile S.A. („Plan”) uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1/10/2013 z dnia 15 października 2013 roku, uchwałą nr 05/02/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku oraz uchwałą nr 03/03/2014 z dnia 31 marca 2014) – „Akcje Premiowe”. -----

2. ustalić cenę emisyjną Akcji Premiowych na 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną Akcję Premiową. Łączna cena emisyjna akcji wydawanych przez Wind Mobile w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wyniesie 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy). Objęcie Akcji Premiowych 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 objęciu Akcji Premiowych, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., przy czym oferta zostanie skierowana, zgodnie z Planem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wyłącznie do następujących adresatów: -----

- ☐ Igora Bokuna; -----
- ☐ Kamila Nagrodzkiego; -----
- ☐ Tomasza Kisera; -----
- ☐ Jana Wójcika; -----
- ☐ Michała Cheby; -----
- ☐ Łukasza Okarmusa; -----
- ☐ Artura Dzika; -----
- ☐ Michała Olszewskiego; -----
- ☐ Marcina Miotk; -----
- ☐ Maksymiliana Dąbrowskiego; -----
- ☐ Krzysztofa Zborowskiego; -----
- ☐ Macieja Skotnicznego. -----

3. Wszystkie Akcje Premiowe zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne i zostaną pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Premiowych. -----

4. Akcje Premiowe uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Premiowych oraz podwyższeniem kapitału zakładowego, złożenia inwestorom określonym w pkt. 2 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 dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 akcji, łącznie oddano 9.956.945 ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„1. Nadzwyczajne 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 o kwotę 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 3.358.782,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) do kwoty: 3.481.651,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 409.563 (słownie: czterystu dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) w ramach realizacji Planu Rozdysponowania Akcji Premiowych Spółki Wind Mobile S.A. („Plan”) uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1/10/2013 z dnia 15 października 2013 roku, uchwałą nr 05/02/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku oraz uchwałą nr 03/03/2014 z dnia 31 marca 2014) – „Akcje Premiowe”, postanawia niniejszym zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.481.651,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 11.605.504 (jedenaście milionów piętnaście sześćset pięć tysięcy pięćset cztery akcje) 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),-----

j) 409.563 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 (jeden) do 409.563 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy). -----

2. Nadzwyczajne 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 5 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 akcji, łącznie oddano 9.956.945 ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do wprowadzenia akcji premiovych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wyrażenia zgody na ich dematerializację

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką” postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich 409.563 (słownie: czterystu dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 122.868,90 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki („Akcje Premiowe”) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z decyzją Zarządu Spółki w tym zakresie, w tym na zawarcie umowy o rejestrację Akcji Premiowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Premiowych w związku z wprowadzeniem ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub 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 Premiowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzenie Akcji Premiowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym, zgodnie z decyzją Zarządu Spółki”. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 akcji, łącznie oddano 9.956.945 ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

VII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 (siedem), uwzględniający zgłoszone przez Akcjonariusza poprawki do ogłoszonego projektu tej uchwały - o treści: ---

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na potencjalne ubieganie się o
dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. 1.548.010 akcji imiennych serii A o numerach od A 2433821 do A
3981830 w kapitale zakładowym Spółki**

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką” postanawia wyrazić zgodę na dematerializację i na ubieganie się o dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.548.010 akcji imiennych serii A o numerach od A 2433821 do A 3981830 w kapitale zakładowym Spółki, a to wyłącznie w przypadku gdy akcjonariusz, któremu ww. akcje przysługują (Middlefield Ventures Inc.) skieruje do Spółki na piśmie żądanie zamiany ww. akcji na okaziciela i wprowadzenia ww. akcji do publicznego obrotu. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia na żądanie Middlefield Ventures Inc. wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację akcji imiennych serii A, o których mowa w pkt. 1 powyżej, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzenie ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115

akcji, łącznie oddano 9.956.945 ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w przedmiocie połączenia ze spółką Memor Technologies sp. z o.o. i
Temisto Prim S.A.

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 506 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 – kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) – dalej: „k.s.h.”, postanawia niniejszym o połączeniu Spółki ze spółką Memor Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492462, NIP: 9452177167, REGON: 123008294, zwaną dalej „Memor Technologies” oraz ze spółką Temisto Prim Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkiej Wsi, pod adresem przy ul. Centralnej 73, 32-089 Wielka Wieś, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500986, NIP: 513-023-61-98, REGON: 122989686, zwaną dalej „Temisto Prim”, a to w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku spółki Memor Technologies oraz Temisto Prim na Spółkę (łączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki, a to z uwagi na okoliczność, iż Spółka jest jedynym wspólnikiem spółki Memor Technologies oraz jedynym akcjonariuszem spółki Temisto Prim.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia Spółki ze spółką Memor Technologies oraz Temisto Prim z dnia 20 maja 2014r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania grupami, Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8 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: 1.993.285 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E i F, oddano z nich 1.993.285 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 1.993.285 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

XI. 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 **606,00 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 2008 roku, Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **1.000,00 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 **230,00 zł**. -----
Łącznie naliczono kwotę 1.836,00 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści sześć złotych). -----

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