

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WIND MOBILE S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 MAJA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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/a _____ na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014, oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do przeznaczenia zysku,

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014,
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2014,
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014,
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym,
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 73 109 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 020 tys. zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 956 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2 422 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),

- dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z:

1) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2014 obejmującym sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 i wniosku co do przeznaczenia zysku za rok 2014,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 maja 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 87 123 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 048 tys. zł (słownie: siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 983 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 819 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćnaście tysięcy złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
- niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014
oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014

§ 1

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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 3 020 tys. zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia tysięcy złotych),

przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kiser absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Janowi Wójcik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Kamilowi Nagrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Czarnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Łukaszowi Juśkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Pani Annie Styczeń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Witoldowi Michna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Maciejowi Skotniczemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia do Statutu Spółki zmian
o charakterze redakcyjnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym polegających na wprowadzeniu zmian oznaczenia rodzaju akcji serii E, F, G, H oraz I z akcji imiennych na akcje na okaziciela, po dokonaniu na wniosek akcjonariusza i zgodnie ze Statutem Spółki ich zamiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.