

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Pełnomocnik:

działający w imieniu **Akcjonariusza:**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 27 maja 2015 r.

Formularz po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

UWAGA

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla Pełnomocnika. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany pod uwagę w danym głosowaniu i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowała zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
--	---	--

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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 Skotnicznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	--	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/