

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WIND MOBILE S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 września 2015 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

„Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 września 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

„Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 września 2015 roku
w przedmiocie zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala co następuje:

1. Zmienia się firmę Spółki nadając jej następujące brzmienie: „Ailleron Spółka Akcyjna”, w związku z czym § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Nazwa Spółki brzmi: Ailleron Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: Ailleron S.A.”.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.