

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik:

działający w imieniu **Akcjonariusza:**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 21 września 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
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.

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
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.

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
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.

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/