

Aneks numer 3
z dnia 04 sierpnia 2015 roku
do Prospektu Emisyjnego WIND MOBILE S.A. w Krakowie
sporządzonego w formie zestawu dokumentów obejmującego Dokument Rejestacyjny, Dokument Ofertowy
oraz Dokument Podsumowujący
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2015 r.

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z powzięciem przez WIND MOBILE S.A. w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w dniu 3 sierpnia 2015 roku informacji o (i) transakcji zbycia w dniu 30 lipca 2015r. przez IIF Ventures B.V. z siedzibą w Amsterdamie na rzecz Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie 800.000 szt. Akcji serii E oraz (ii) rejestracji zastawów na Akcjach serii A, Akcjach serii B, Akcjach serii E, Akcjach serii F, Akcjach serii G, Akcjach serii H oraz Akcjach serii I.

Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 17 lipca 2015 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.windmobile.pl/investors/prospekt) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

DOKUMENT REJESTACYJNY

str. 110, pkt 22.1.1. Dokumentu Rejestacyjnego po akapitach dodanych Aneksem nr 1 z dnia 24 lipca 2015 r. dodaje się:

Zastawy na Akcjach serii A, Akcjach serii B, Akcjach serii E, Akcjach serii F, Akcjach serii G, Akcjach serii H oraz Akcjach serii I zostały wpisane do rejestru zastawów.

W pkt 17.2. (str. 74 Dokumentu Rejestacyjnego), bezpośrednio po tabeli zatytułowanej „Akcje posiadane przez osoby opisane w punkcie 14.1. Dokumentu Rejestacyjnego w Dacie Dokumentu Rejestacyjnego” dodaje się tabelę:

Tabela: Akcje posiadane przez osoby opisane w punkcie 14.1. Dokumentu Rejestacyjnego po zbyciu przez IIF Ventures B.V. w dniu 30 lipca 2015 r. łącznie 800.000 akcji Emitenta na rzecz Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział głosach na WZA (%)
Rafał Styczeń (bezpośrednio i pośrednio):	4 370 481	37,66%	6 804 301	43,65%
<u>w tym:</u>				
Rafał Styczeń	86 524	0,75%	86 524	0,56%
IIF Ventures B.V.*	1 027 591	8,85%	1 027 591	6,59%
IIF S.A.**	3 090 672	26,63%	5 524 492	35,44%
RMS Ventures LLC***	165 694	1,43%	165 694	1,06%
Grzegorz Młynarczyk	820 687	7,07%	820 687	5,27%
Tomasz Kiser	140 220	1,21%	140 220	0,90%
Jan Wójcik	28 552	0,25%	28 552	0,18%
Bartłomiej Stoiński	46 700	0,40%	46 700	0,30%
Jan Styczeń	16 000	0,14%	16 000	0,10%
Jarosław Czarnik	-	-	-	-
Artur Olender	-	-	-	-
Dariusz Korzycki	-	-	-	-
RAZEM	6 422 882	55,34%	8 856 702	56,82%

Źródło: Emitent

W pkt 18.1. (str. 75 Dokumentu Rejestacyjnego), bezpośrednio po tabeli zatytułowanej „Znaczeni akcjonariusze Emitenta” dodaje się tabelę:

Tabela: Znaczeni akcjonariusze Emitenta po zbyciu przez IIF Ventures B.V. w dniu 30 lipca 2015 r. łącznie 800.000 akcji Emitenta na rzecz Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział głosach na WZA (%)
Rafał Styczeń (bezpośrednio i pośrednio):	4 370 481	37,66%	6 804 301	43,65%
w tym:				
Rafał Styczeń	86 524	0,75%	86 524	0,56%
IIF Ventures B.V.*	1 027 591	8,85%	1 027 591	6,59%
IIF S.A.**	3 090 672	26,63%	5 524 492	35,44%
RMS Ventures LLC***	165 694	1,43%	165 694	1,06%
Middlefield Ventures Inc.****	2 238 927	19,29%	3 786 937	24,29%
Grzegorz Młynarczyk	820 687	7,07%	820 687	5,27%
Janusz Homa (bezpośrednio i pośrednio):	1 089 724	9,39%	1 089 724	6,99%
w tym:				
Janusz Homa	622 699	5,37%	622 699	3,99%
H&H Investment Sp. z o.o.*****	467 025	4,02%	467 025	3,00%
Tadwil Invest VI Sp. z o.o. S.K.A.	800 000	6,89%	800 000	5,13%
RAZEM	9 319 819	80,31%	13 301 649	85,34%

Źródło: Emitent

Na końcu pkt 18.3. (str. 76 Dokumentu Rejestracyjnego), dodaje się akapit:

Po transakcji zbycia przez IIF Ventures B.V. w dniu 30 lipca 2015 r. łącznie 800.000 akcji Emitenta na rzecz Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie, IIF zachował bezpośrednią kontrolę nad Emitentem, z tym że z uwagi na powyższą transakcję IIF S.A. bezpośrednio i pośrednio (poprzez IIF Ventures B.V.) posiada łącznie 4.118.263 akcji Emitenta oraz 6.552.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,49% istniejących akcji Emitenta oraz 42,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższą transakcją podmiot dominujący wobec IIF S.A. – RMS Ventures LLC – bezpośrednio i pośrednio (poprzez IIF S.A. i IIF Ventures B.V.) posiada łącznie 4.023.957 akcji Emitenta oraz 6.717.777 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 36,91% istniejących akcji Emitenta oraz 43,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższą transakcją Rafał Styczeń bezpośrednio i pośrednio (poprzez IIF S.A., IIF Ventures B.V. i RMS Ventures LLC) posiada łącznie 4.370.481 akcji Emitenta oraz 6.804.301 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 37,66% istniejących akcji Emitenta oraz 43,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na końcu pkt 18.4. (str. 77 Dokumentu Rejestracyjnego), dodaje się akapit:

W wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartego pomiędzy IIF Ventures B.V. i Thornhaugh Trading Limited porozumienia, IIF Ventures B.V. zbyła w dniu 30 lipca 2015 r. na rzecz Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie, który przystąpił do porozumienia w miejsce Thornhaugh Trading Limited, łącznie 800.000 akcji Emitenta. Cena jednostkowa akcji wyniosła 0,30 zł.

DOKUMENT OFERTOWY**str. 31, pkt 4.8.2. Dokumentu Ofertowego, po akapitach dodanych Aneksem nr 1 z dnia 24 lipca 2015 r. dodaje się:**

Zastawy na Akcjach serii A, Akcjach serii B, Akcjach serii E, Akcjach serii F, Akcjach serii G, Akcjach serii H oraz Akcjach serii I zostały wpisane do rejestru zastawów.

Dokument Podsumowujący lit. E6 str. 25-26**Dokument Ofertowy pkt. 9.1 str. 61-62,****dodaje się:**

Tabela: Udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przed emisją Akcji serii K i sprzedażą Akcji Zbywanych, po uwzględnieniu zbycia przez IIF Ventures B.V. w dniu 30 lipca 2015 r. łącznie 800.000 akcji Emitenta na rzecz Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział głosach na WZA (%)
Rafał Styczeń (bezpośrednio i pośrednio), w tym:	4 370 481	37,66%	6 804 301	43,65%
Rafał Styczeń	86 524	0,75%	86 524	0,56%
IIF Ventures B.V.*	1 027 591	8,85%	1 027 591	6,59%
IIF S.A.**	3 090 672	26,63%	5 524 492	35,44%

RMS Ventures LLC***	165 694	1,43%	165 694	1,06%
Middlefield Ventures Inc.****	2 238 927	19,29%	3 786 937	24,29%
Grzegorz Młynarczyk	820 687	7,07%	820 687	5,27%
Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-Akcyjna	800 000	6,89%	800 000	5,13%
Janusz Homa (bezpośrednio i pośrednio), w tym:	1 089 724	9,39%	1 089 724	6,99%
Janusz Homa	622 699	5,37%	622 699	3,99%
H&H Investment Sp. z o.o.*****	467 025	4,02%	467 025	3,00%
Pozostali akcjonariusze	2 285 685	19,69%	2 285 685	14,66%
RAZEM	11 605 504	100,00%	15 587 334	100,00%

Źródło: Emitent

* IIF Ventures B.V. jest podmiotem zależnym IIF S.A., który posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

** IIF S.A. jest podmiotem kontrolowanym bezpośrednio przez RMS Ventures LLC, a pośrednio (poprzez RMS Ventures LLC) przez Rafała Stycznia.

*** RMS Ventures LLC jest podmiotem zależnym Rafała Stycznia, który posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

**** Podmiot zależny Intel Capital. Intel Capital jest kontrolowany przez Intel Corporation (<http://www.intc.com>).

***** H&H Investment Sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przez Janusza Homę, który jest jednym ze wspólników tej spółki oraz jedynym członkiem jej zarządu.

(...)

Tabela: Rozwodnienie w wyniku Oferty Publicznej, po uwzględnieniu zbycia przez IIF Ventures B.V. w dniu 30 lipca 2015 r. łącznie 800.000 akcji Emitenta na rzecz Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział głosach na WZA (%)
Rafał Styczeń (bezpośrednio i pośrednio), w tym:	4 120 481	33,35%	6 554 301	40,12%
Rafał Styczeń	86 524	0,70%	86 524	0,53%
IIF Ventures B.V.*	1 027 591	8,32%	1 027 591	6,29%
IIF S.A.**	2 840 672	22,99%	5 274 492	32,28%
RMS Ventures LLC***	165 694	1,34%	165 694	1,01%
Middlefield Ventures Inc.****	2 238 927	18,12%	3 786 937	23,18%
Grzegorz Młynarczyk	700 687	5,67%	700 687	4,29%
Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-Akcyjna	800 000	6,47%	800 000	4,90%
Janusz Homa (bezpośrednio i pośrednio), w tym:	839 724	6,80%	839 724	5,14%
Janusz Homa	592 699	4,80%	592 699	3,63%
H&H Investment Sp. z o.o.*****	247 025	2,00%	247 025	1,51%
Pozostali akcjonariusze	3 655 685	29,59%	3 655 685	22,38%
RAZEM	12 355 504	100,00%	16 337 334	100,00%

Źródło: Emitent

* IIF Ventures B.V. jest podmiotem zależnym IIF S.A., który posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym

** IIF S.A. jest podmiotem kontrolowanym bezpośrednio przez RMS Ventures LLC, a pośrednio (poprzez RMS Ventures LLC) przez Rafała Stycznia

*** RMS Ventures LLC jest podmiotem zależnym Rafała Stycznia, który posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

**** Podmiot zależny Intel Capital. Intel Capital jest kontrolowany przez Intel Corporation (<http://www.intc.com>).

***** H&H Investment Sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przez Janusza Homę, który jest jednym ze wspólników tej spółki oraz jedynym członkiem jej zarządu

(...)

Tabela: Rozwodnienie w wyniku Oferty Akcji serii K, po uwzględnieniu zbycia przez IIF Ventures B.V. w dniu 30 lipca 2015 r. łącznie 800.000 akcji Emitenta na rzecz Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział głosach na WZA (%)
Rafał Styczeń (bezpośrednio i pośrednio), w tym:	4 370 481	35,37%	6 804 301	41,65%
Rafał Styczeń	86 524	0,70%	86 524	0,53%
IIF Ventures B.V.*	1 027 591	8,32%	1 027 591	6,29%
IIF S.A.**	3 090 672	25,01%	5 524 492	33,82%
RMS Ventures LLC***	165 694	1,34%	165 694	1,01%
Middlefield Ventures Inc.****	2 238 927	18,12%	3 786 937	23,18%
Grzegorz Młynarczyk	820 687	6,64%	820 687	5,02%
Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-Akcyjna	800 000	6,47%	800 000	4,90%
Janusz Homa (bezpośrednio i pośrednio), w tym:	1 089 724	8,82%	1 089 724	6,67%
Janusz Homa	622 699	5,04%	622 699	3,81%
H&H Investment Sp. z o.o.*****	467 025	3,78%	467 025	2,86%
Pozostali akcjonariusze	3 035 685	24,57%	3 035 685	18,58%
RAZEM	12 355 504	100,00%	16 337 334	100,00%

Źródło: Emitent

* IIF Ventures B.V. jest podmiotem zależnym IIF S.A., który posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym

** IIF S.A. jest podmiotem kontrolowanym bezpośrednio przez RMS Ventures LLC, a pośrednio (poprzez RMS Ventures LLC) przez Rafała Stycznia

*** RMS Ventures LLC jest podmiotem zależnym Rafała Stycznia, który posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

**** Podmiot zależny Intel Capital

***** H&H Investment Sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przez Janusza Homę, który jest jednym ze współników tej spółki oraz jedynym członkiem jej zarządu

DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

Na końcu pkt B.6. (str. 10 Dokumentu Podsumowującego) dodaje się:

Po transakcji zbycia przez IIF Ventures B.V. w dniu 30 lipca 2015 r. łącznie 800.000 akcji Emitenta na rzecz Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie, IIF zachował bezpośrednią kontrolę nad Emitentem, z tym że z uwagi na powyższą transakcję IIF S.A. bezpośrednio i pośrednio (poprzez IIF Ventures B.V.) posiada łącznie 4.118.263 akcji Emitenta oraz 6.552.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,49% istniejących akcji Emitenta oraz 42,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższą transakcją podmiot dominujący wobec IIF S.A. – RMS Ventures LLC – bezpośrednio i pośrednio (poprzez IIF S.A. i IIF Ventures B.V.) posiada łącznie 4.023.957 akcji Emitenta oraz 6.717.777 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 36,91% istniejących akcji Emitenta oraz 43,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższą transakcją Rafał Styczeń bezpośrednio i pośrednio (poprzez IIF S.A., IIF Ventures B.V. i RMS Ventures LLC) posiada łącznie 4.370.481 akcji Emitenta oraz 6.804.301 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 37,66% istniejących akcji Emitenta oraz 43,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Stan posiadania akcji przez akcjonariuszy podlegających zgłoszeniu z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie prezentuje poniższa tabela.

Tabela: Znaczeni akcjonariusze Emitenta po zbyciu przez IIF Ventures B.V. w dniu 30 lipca 2015 r. łącznie 800.000 akcji Emitenta na rzecz Tadwil Invest VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział głosach na WZA (%)
Rafał Styczeń (bezpośrednio i pośrednio):	4 370 481	37,66%	6 804 301	43,65%
w tym:				
Rafał Styczeń	86 524	0,75%	86 524	0,56%
IIF Ventures B.V.*	1 027 591	8,85%	1 027 591	6,59%
IIF S.A.**	3 090 672	26,63%	5 524 492	35,44%
RMS Ventures LLC***	165 694	1,43%	165 694	1,06%
Middlefield Ventures Inc.****	2 238 927	19,29%	3 786 937	24,29%

Grzegorz Młynarczyk	820 687	7,07%	820 687	5,27%
Janusz Homa (bezpośrednio i pośrednio):	1 089 724	9,39%	1 089 724	6,99%
<u>w tym:</u>				
Janusz Homa	622 699	5,37%	622 699	3,99%
H&H Investment Sp. z o.o. ****	467 025	4,02%	467 025	3,00%
Tadwil Invest VI Sp. z o.o. S.K.A.	800 000	6,89%	800 000	5,13%
RAZEM	9 319 819	80,31%	13 301 649	85,34%

Źródło: Emitent

* IIF Ventures B.V. jest podmiotem zależnym IIF S.A., który posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

** IIF S.A. jest podmiotem kontrolowanym bezpośrednio przez RMS Ventures LLC, a pośrednio (poprzez RMS Ventures LLC) przez Rafała Stycznia.

*** RMS Ventures LLC jest podmiotem zależnym Rafała Stycznia, który posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

**** Podmiot zależny Intel Capital. Intel Capital jest kontrolowany przez Intel Corporation (<http://www.intc.com>).

***** H&H Investment Sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przez Janusza Homę, który jest jednym ze współników tej spółki oraz jedynym członkiem jej zarządu.

str. 25, pkt E.5. Dokumentu Podsumowującego, po akapitach dodanych Aneks nr 1 z dnia 24 lipca 2015 r. dodaje się:

Zastawy na Akcjach serii A, Akcjach serii B, Akcjach serii E, Akcjach serii F, Akcjach serii G, Akcjach serii H oraz Akcjach serii I zostały wpisane do rejestru zastawów.