

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY WIND MOBILE S.A. W DNIU 30 MARCA 2012R.

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie **Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Igorowi Bokunowi z wykonania obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania obowiązków w roku 2011.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Kiserowi z wykonania obowiązków w roku 2011.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2011.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania obowiązków w roku 2011.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Skotnicznemu z wykonania obowiązków w roku 2011.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2011.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2011.
18. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii „D”.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii „D” z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii „D” w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na dematerializację akcji na okaziciela serii „D”, a także na ubieganie się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii „D” do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wind Mobile S.A.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 2.341.574,73 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 73/100) netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2011 r. w wysokości 2.341.574,73 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 73/100) netto na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Igorowi Bokunowi z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Prezesowi Zarządu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Zarządu – Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Tomaszowi Kiserowi z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Zarządu – Tomaszowi Kiserowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Styczeń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Maciejowi Skotnicznemu z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Skotnicznemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na wykonywanie prawa głosu na niniejszym Zgromadzeniu wyłącznie przez Macieja Skotnicznego – uchwała nr 10 nie została poddana pod głosowanie.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii „D” z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1 i 430 § 5, art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1, , art. 432 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zwanej dalej „**Kodeksem spółek handlowych**” lub „**KSH**”, w związku z § 14 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje [„**Uchwała**”]:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 2 175 673,50 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100) do kwoty 2 187 673,50 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100), tj. o kwotę 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 40 000 (czterdzieści tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda [„**Akcje Serii D**”].
3. Akcjom Serii D nie przyznaje się szczególnych uprawnień w rozumieniu art. 432 § 1 pkt 3 KSH w zw. z art. 351 § 1 KSH.
4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy).
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
 - a) Akcje Serii D, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b) Akcje Serii D, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
6. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 2

POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII D W CAŁOŚCI

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, a to ze względu na ważny interes Spółki związany z zamiarem zaoferowania Akcji Serii D w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w ramach realizacji pierwszej części programu opcji premialnych, przeznaczonego dla Prezesa Spółki, a także z uwagi na zamiar wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii D zostało przedstawione niniejszemu Walnemu Zgromadzeniu w pisemnej opinii sporządzonej na podstawie art. 433 § 2 KSH, która to opinia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

OBEJMOWANIE AKCJI SERII D

1. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze:
 - a) złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii D skierowanej wyłącznie do Pana Igora Bokuna – Prezesa Zarządu Spółki [„Inwestor”], w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.),
 - b) przyjęcia oferty objęcia Akcji Serii D przez Inwestora,
 - c) zawarcia przez Spółkę z Inwestorem umowy o objęcie Akcji Serii D, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH [„Objęcie Akcji Serii D”].
2. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia wejścia w życie Uchwały.
3. Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji Serii D nastąpi najpóźniej z chwilą objęcia Akcji Serii D. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia krótszego terminu dokonywania wpłaty na pokrycie Akcji Serii D.

§ 4

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.187.673,50 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100) i dzieli się na 7.292.245 (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, to jest na::

 - a) *3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści),*
 - b) *2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt),*
 - c) *700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji serii C o numerach od 1 (jeden) do 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć).*

- d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 40.000 (czterdzieści tysięcy).”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania Uchwały, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii D oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, w tym określenia krótszego terminu dokonywania wpłaty na pokrycie Akcji Serii D, o którym mowa w § 3 ust. 4 Uchwały, przy czym w przypadku umów zawieranych przez Spółkę z członkiem Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z art. 379 § 1 KSH.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki, wchodzi w życie z dniem wpisania jej przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy do prowadzonego dla Spółki rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii „D” w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na dematerializację akcji na okaziciela serii „D”, a także na ubieganie się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii „D” do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w szczególności na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) [„**Ustawa o ofercie**”], w związku z art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), uchwała co następuje [„**Uchwała**”]:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o numerach od 1 (jeden) do 40.000 (czterdzieści tysięcy) [„Akcje Serii D”] do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b) zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Serii D oraz upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,

- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A.

§ 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 14 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia
Wind Mobile Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 3 680 272 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji. Łącznie oddano 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 6 114 092 (sześć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.