

KANCELARIA NOTARIALNA

TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ

MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ

SPÓŁKA CYWILNA

31 – 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7

tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83

www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Repertorium A numer 13883/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego września dwa tysiące piętnastego roku **(21.09.2015r.)**, na prośbę **Zarządu WIND MOBILE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-864 Kraków, ulica Prof. Michała Życzkowskiego nr 20, REGON: 120532280, NIP: 9452091626), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276 (zwanej w dalszej części niniejszego aktu również „Spółką”) - zgodnie z przedłożoną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 18 września 2015 roku, godz. 14:13:56 (Identyfikator wydruku: RP/385276/20/20150918141356) - w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej położonej w Krakowie przy ulicy Kordylewskiego nr 7), na godzinę 9:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki (zwanego w dalszej części niniejszego aktu również „Zgromadzeniem”) - notariusz w Krakowie - **Mariusz ŁUKASIK**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Kordylewskiego nr 7 - wziął udział w obradach tego Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Michał Konieczny, który przywitał zgromadzonych, a następnie poinformował ich, iż na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 21 września 2015 roku, w siedzibie Spółki, na godzinę 9⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Następnie prowadzący obrady przechodząc do punktu drugiego porządku obrad, poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia, zgłaszając swoją kandydaturę. Wobec braku innych kandydatur – prowadzący obrady poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały nr 1 (jeden), o treści: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 spółki pod firmą WIND MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Pana Michała Konieczny na przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

„za” 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia (zwany w dalszej części niniejszego aktu również „Przewodniczącym”), a to **Pan Michał Zbigniew dwojga imion Konieczny**, jak oświadczył: używający imienia Michał, syn Zbigniewa i Marii, zamieszkały: 30-020 Wieliczka, ulica Chrobrego 32/5, jak podał posiadający numer ewidencyjny (pesel): 84031205797 – jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący podziękował zgromadzonym za wybór jego kandydatury, po czym objął przewodnictwo obrad, a następnie: -----

- wyjaśnił, że fakt odbycia się niniejszego Zgromadzenia został ogłoszony w stosowny sposób, tj. na stronie internetowej Spółki, czyli zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----

- zarządził podpisanie listy obecności akcjonariuszy Spółki obecnych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a po jej podpisaniu wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia, wyjaśniając, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 34,31% (trzydzieści cztery i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji uprawniających do oddania 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden i dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów, -----

- stwierdził, że z uwagi na formalne zwołanie niniejszego Zgromadzenia, zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał w zaproponowanym porządku obrad. -----

II. W dalszej części obrad Zgromadzenia, po odczytaniu porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki, o którym mowa powyżej, Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 2 (dwa) dotyczącej przyjęcia porządku obrad, o treści: -----

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

III. W dalszej części obrad Przewodniczący odczytał projekt uchwały numer 3 (trzy) o treści: -----

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 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: „Firma Spółki brzmi: Ailleron Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się firmą 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

IV. W dalszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący zarządził wolne głosy i wnioski a wobec ich braku zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

V. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności, pełnomocnictwa oraz informację odpowiadającą odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców. -----

VI. Naliczono, tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **800,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **184,00 zł**. -----
 Łącznie naliczono kwotę 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----