

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.notariuszniecina.pl notariusz@niecina.name

Repertorium A numer 10669/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego września dwa tysiące czternastego roku (**15.09.2014r.**), na prośbę **Zarządu WIND MOBILE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie** – zwanej w dalszej części niniejszego aktu również **Spółką** (adres Spółki: 31-101 Kraków, Plac na Groblach nr 21, numer REGON Spółki 120532280, NIP Spółki: 9452091626), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276 - 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 12 września 2014 roku, godz. 10:53:04 (Identyfikator wydruku: RP/385276/14/20140912105304) - w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), na godzinę 9:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki - **Mariusz ŁUKASIK**, notariusz w Krakowie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Kordylewskiego nr 7 – wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Pani Anna Mielczarek, która przywitała Zgromadzonych, a następnie poinformowała ich, iż na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 15 września 2014 roku, w siedzibie Spółki, na godzinę 9⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Następnie prowadząca obrady przechodząc do punktu drugiego porządku obrad, poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając swoją kandydaturę. Wobec braku innych kandydatur – prowadząca obrady poddała 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 15 września 2014 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Annę Mielczarek na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady ogłosiła, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.809.421 (pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji, łącznie oddano 9.791.251 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 9.791.251 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Tożsamość Przewodniczącego, a to **Pani Anny Katarzyny dwojga imion Mielczarek**, jak wyjaśniła używającej imienia Anna, córki Jana i Małgorzaty, jak oświadczyła zamieszkałej: 30-334 Kraków, ulica Komandosów nr 10 m. 74, posiadającej numer ewidencyjny (pesel):

82041213740, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AWC 920641, ważnego w terminie do dnia 18 lutego 2023 roku.-----

Nowowwybrany Przewodniczący Zgromadzenia Pani Anna Mielczarek podziękowała Zgromadzonym za wybór jej 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 obecnych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a po jej podpisaniu wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia, wyjaśniając, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 51,89 % (pięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. 5.809.421 (pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji uprawniających do oddania 9.791.251 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 64,51 % (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) ogólnej liczby głosów, -----

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

II. W dalszej części Zgromadzenia, po odczytaniu porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki, o którym mowa powyżej, Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła 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 15 września 2014 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).-----

6. Wolne wnioski.-----

7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.809.421 akcji, łącznie oddano 9.791.251 ważnych głosów, w tym: „za” 9.791.251 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2014 roku
w przedmiocie przejścia na Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) postanawia, iż w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie do obrotu na rynku regulowanym, Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe jednostkowe jak i skonsolidowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.809.421 akcji, łącznie oddano 9.791.251 ważnych głosów, w tym: „za” 9.791.251 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie

zgłoszono sprzeciwów.-----

IV. W dalszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jego Przewodniczący zarządził wolne głosy i wnioski. Wobec braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

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

VI. Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 9 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 2008 roku, Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **900,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **207,00 zł.**-----
Łącznie naliczono kwotę 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

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