

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 8527/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku **(27.05.2015r.)**, 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 26 maja 2015 roku, godz. 12:08:17 (Identyfikator wydruku: RP/385276/17/20150526120817) - w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki - notariusz **Mariusz ŁUKASIK**, 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Michał Konieczny, który przywitał Zgromadzonych, a następnie poinformował ich, iż na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 27 maja 2015 roku, w siedzibie Spółki, na godzinę 9⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

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

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne 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 Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący, a to **Pan Michał Zbigniew dwojga imion Konieczny**, jak oświadczył: syn Zbigniewa i Marii, zamieszkały: 30-009 Kraków, ulica Friedleina nr 7 m. 58, jak podał posiadający numer

ewidencyjny (pesel): 84031205797 – jest notariuszowi osobiście znany.----

Nowowybrany Przewodniczący Zgromadzenia Pan Michał Konieczny 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 obecnych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a po jej podpisaniu wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia, wyjaśniając, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 51,49% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, tj. 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji uprawniających do oddania 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, stanowiących 63,88% (sześćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt osiem 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, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 2 (dwa) dotyczącej przyjęcia porządku obrad, o treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014, oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do przeznaczenia zysku.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.---
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2014.-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym.-----
15. Wolne wnioski.-----
16. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset

pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku), obejmującego:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 73.109.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewięć tysięcy złotych),-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.020.000,00 zł (trzech milionów dwudziestu tysięcy złotych),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.956.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.422.000,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

oraz po zapoznaniu się z:-----

1) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----

2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2014 obejmującym sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 i wniosku co do przeznaczenia zysku za rok 2014,-----
niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

IV. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 (cztery) o treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 maja 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, oraz po zapoznaniu się z jego oceną

dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

V. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 5 (pięć) o treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku), obejmującego: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 87.123.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.048.000,00 zł (siedmiu milionów czterdziestu ośmiu tysięcy złotych),-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.983.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),-----

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.819.000,00 zł (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych),-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
niniejszym zatwierdza opisanie powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

VI. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 6 (sześć) o treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014, niniejszym zatwierdza

przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

VII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 (siedem) o treści: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 maja 2015 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014
oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku
za rok obrotowy 2014**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115

(pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

VIII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 8 (osiem) o treści: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 3.020.000,00 zł (trzech milionów dwudziestu tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

IX. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 9 (dziewięć) o treści: -----

Uchwała nr 9
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Rafałowi Styczeń
z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

X. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 10 (dziesięć) o treści: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Kiser
z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi

Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kiser absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

XI. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 11 (jedenaście) o treści: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 maja 2015 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

**Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Młynarczykowi
z wykonania obowiązków w roku 2014**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku. ---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy

dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

XII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 12 (dwanaście) o treści: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Wójcik
z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Janowi Wójcik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

XIII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 13 (trzynaście) o treści: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium
Panu Kamilowi Nagrodzkiemu
z wykonania obowiązków w roku 2014**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Kamilowi Nagrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----
XIV. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 14 (czternaście) o treści: -----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Panu Igorowi Bokun
z wykonania obowiązków w roku 2014**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

XV. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 15 (piętnaście) o treści: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Bartłomiejowi
Stoińskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 15 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy

dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

XVI. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 16 (szesnaście) o treści: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Janowi Styczeń
z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

XVII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 17 (siedemnaście) o treści: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Arturowi Olender
z wykonania obowiązków w roku 2014**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----
XVIII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 18 (osiemnaście) o treści: -----

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jarosławowi Czarnik
z wykonania obowiązków w roku 2014**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Czarnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

XIX. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 19 (dziewiętnaście) o treści: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Panu Igorowi Bokun
z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 19 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy

dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----
XX. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 20 (dwadzieścia) o treści: -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Panu Łukaszowi Juśkiewicz
z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Łukaszowi Juśkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20 została podjęta; ważne głosy oddano z 1.548.010 (jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć) akcji, łącznie oddano ważnych głosów, w tym: „za” 3.096.020 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów, z tym, że Łukasz Juśkiewicz (reprezentując trzech z akcjonariuszy Spółki) nie brał udziału w tymże głosowaniu, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

XXI. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 21 (dwadzieścia jeden) o treści: -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie

**z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Pani Annie Styczeń
z wykonania obowiązków w roku 2014**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Pani Annie Styczeń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 21 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

XXII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 22 (dwadzieścia dwa) o treści: -----

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Panu Witoldowi Michna
z wykonania obowiązków w roku 2014**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Witoldowi

Michna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 22 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

XXIII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 23 (dwadzieścia trzy) o treści:-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Panu Maciejowi Skotnicznemu
z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Maciejowi Skotnicznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 23 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy

dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

XXIV. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 24 (dwadzieścia cztery) o treści:-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2015 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia do
Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wind Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym polegających na wprowadzeniu zmian oznaczenia rodzaju akcji serii E, F, G, H oraz I z akcji imiennych na akcje na okaziciela, po dokonaniu na wniosek akcjonariusza i zgodnie ze Statutem Spółki ich zamiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 24 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.975.115 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) akcji, łącznie oddano 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.956.945 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

XXVI. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności

Akcjonariuszy oraz informację odpowiadającą odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców. -----

XXVII. Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z -przepisami § 3 i 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 (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **1.100,00 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 **253,00 zł.**-----
Łącznie naliczono kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

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