

Uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Examobile S.A. w dniu 27.08.2020 roku zmiany Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie **§ 5** Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a/ 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od A1 do A1 000 000.

b/ nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od B1 do B500 000.

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości gotówką do dnia zarejestrowania Spółki.

3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

4. Akcje serii A obejmują:

a) w liczbie 490 000 (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy) o numerach od A1 do A490 000 na kwotę 49 000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) Jakub Kurbiel,

b) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A490 001 do A735 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Błasiak,

c) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A735 001 do A980 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Żak,

d) w liczbie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o numerach od A980 001 do A1 000 000 na kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) Michał Feist.

5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.500,00 zł (czternaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji C może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 roku, zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają.”

Uchwalone zmiany **§ 5** Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a/ 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od A1 do A1 000 000;

b/ 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od B1 do B450 000;

c/ 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od C1 do C200 000.

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości gotówką do dnia zarejestrowania Spółki.

3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

4. Akcje serii A obejmują:

a) w liczbie 490 000 (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy) o numerach od A1 do A490 000 na kwotę 49 000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) Jakub Kurbiel,

b) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A490 001 do A735 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Błasiak,

c) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A735 001 do A980 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Żak,

d) w liczbie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o numerach od A980 001 do A1 000 000 na kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) Michał Feist.”

Dotychczasowe brzmienie **§ 7 pkt 4)** Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 czerwca 2018 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 108.750,00 zł (sto osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do

akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanych w ramach kapitału docelowego.”

Uchwalone zmiany **§ 7 pkt 4)** Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 95.000,00 zł, poprzez emisję do 950.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 95.000,00 zł („Emisje Akcji Serii D, E, F”), w trybie subskrypcji prywatnych w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, które będą stanowiły podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art. 444-447 KSH. Na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r. istniejący akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie powyższego upoważnienia. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w ramach Emisji Akcji Serii D, E, F w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Emisji Akcji Serii D, E, F będzie równa 0,10 zł. Uchwała Zarządu Spółki podwyższająca kapitał zakładowy w ramach niniejszego upoważnienia dla swojej ważności będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki jest również upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Emisji Akcji Serii D, E, F za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.”

Dotychczasowe brzmienie **§ 16** Statutu Spółki:

- „1) Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. Skupienie przez akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału akcyjnego, daje prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego porozumie się i wskaże członka Rady. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
- 3) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.
- 4) Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

Uchwalone zmiany **§ 16** Statutu Spółki:

- „1) Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję.
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
- 3) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.
- 4) Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
- 5) Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej pięciu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekraczać dwóch. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Dotychczasowe brzmienie **§ 21** Statutu Spółki:

- „1) Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu.

- 3) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu.
- 4) Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza 11 się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.
- 5) Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
- 6) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
- 7) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.”

Uchwalone zmiany § 21 Statutu Spółki:

- „1) Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu.
- 3) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu.
- 4) Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza 11 się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.
- 5) Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
- 6) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
- 7) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.
- 8) W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie można brać udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”