

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie obrad ZWZ.

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 656 716,20 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 230 966,93 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 8 283,07 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 201 965,30 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 230 966,93 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Kurbiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 10.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Błasiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 12.07.2015 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Handzlik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Feist absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Korus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę § 18 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, o dotychczasowej treści:

„Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: upoważnienie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) wysokości kapitału akcyjnego oraz na dokonanie darowizny,”

Który otrzymuje brzmienie:

„Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: upoważnienie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/3 (słownie: jedną trzecią) wysokości kapitałów własnych,”

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę § 3 Statutu Spółki, poprzez dodanie poniżej wymienionych przedmiotów działalności Spółki:

-PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

-PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

-PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

-PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

### **UCHWAŁA NR 16**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej  
w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:**

**programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 6, art. 448, art. 449 oraz art. 453, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7ust. 1 i 2, § 22 pkt 4) i 5), Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## § 1

### **PROGRAM MOTYWACYJNY**

1. Kierując się potrzebą stworzenia w Spółce mechanizmu mającego na celu zwiększenie motywacji kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym Członków Zarządu Spółki, do realizowania nowych projektów, a także wypracowania systemu długoterminowego budowania wartości Spółki, w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”).

2. Program Motywacyjny powinien zostać oparty na możliwości bezpłatnego oferowania kluczowym pracownikom oraz współpracownikom Spółki, w tym Członkom Zarządu Spółki, warrantów subskrypcyjnych Spółki przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Szczegółowe zasady oraz warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym ostateczne grono uczestników tego Programu oraz czas jego realizacji, powinny zostać określone przez Radę Nadzorczą Spółki w regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego”) oraz uchwałach przewidujących szczegółowe warunki wykonania Programu Motywacyjnego („Uchwały Wykonawcze”), do przyjęcia których niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki.

## § 2

### EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego postanawia się o emisji nie więcej niż 145 000 (słownie: stu czterdziestu pięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 145 000 (słownie: stu czterdziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100), zwanych dalej łącznie jako „Akcje”.

2. Emisja wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi jednocześnie, w terminie przypadającym nie później niż sześć miesięcy po dniu dokonania rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.

4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do bezpłatnego nabycia uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełniać będą warunki określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub w podejmowanych na jego podstawie Uchwałach Wykonawczych oraz nie utracą uprawnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

5. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) ze względu na fakt, że liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, nie będzie przekraczać 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.

6. Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zapisu elektronicznego; w razie wyrażenia przez uprawnionego uczestnika Programu Motywacyjnego takiego życzenia Spółka wystawi je w formie dokumentu.

7. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.

8. W przypadku niewykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w terminie określonym przez Radę Nadzorczą Spółki, przedmiotowe prawa z Warrantów Subskrypcyjnych wygasają.

9. Prawo do objęcia Akcji w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia określonego szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub w Uchwale Wykonawczej Rady Nadzorczej, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. W przypadku niewykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w terminie określonym w zdaniu pierwszym, przedmiotowe prawa z Warrantów Subskrypcyjnych wygasają.

10. Prawo do objęcia Akcji będzie realizowane w sposób określony w art. 451 KSH, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

## § 3

### WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o maksymalną, nominalną kwotę 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100).



2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 145 000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy).
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji w rozumieniu art. 449 § 1 pkt 4 KSH są wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie, ze względu na fakt, że liczba osób uprawnionych do objęcia Akcji, tj. łączna liczba posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, nie będzie przekraczać 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
5. Termin wykonania prawa objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2018 roku. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być realizowane począwszy od dnia określonego przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego i Uchwałach Wykonawczych.
6. Objęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Akcje zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej oraz nie zostaną wydane w formie dokumentów.
7. Wszystkie Akcje zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wniesione najpóźniej z chwilą objęcia Akcji.
8. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki.
9. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia w którym zostały wydane.

#### § 4

##### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. Działając w interesie Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji.
2. Wyłączenie w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji warunkuje możliwość realizacji Programu Motywacyjnego, który ma na celu zwiększenie motywacji kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym Członków Zarządu Spółki, przy wykonywaniu przez nich powierzonych obowiązków. Powyższe okoliczności powinny sprzyjać długoterminowemu powiększaniu wartości Spółki oraz maksymalizacji długoterminowego interesu jej wszystkich akcjonariuszy. Mając na uwadze powyższe cele, podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz ogółu jej akcjonariuszy.

#### § 5

##### DEMATERIALIZACJA AKCJI I WPROWADZENIE DO OBROTU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, że Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, a także wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez GPW;
2. dokonanie dematerializacji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

#### § 6

##### ZMIANA STATUTU

1. W związku z treścią niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po postanowieniu Statutu Spółki oznaczonym jako ust. 4 w § 5 dodaje się nowe postanowienie oznaczone jako ust. 5 w § 5 w następującym brzmieniu:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 145 000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku.

3. 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 2018 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

#### § 7

##### UPOWAŻNIENIA

Poza upoważnieniami zawartymi powyżej w treści niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały;
- b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez GPW, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do GPW, a także dokonania innych czynności w powyższym celu;
- d) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji, a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

#### § 8

##### WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.