

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Błasiaka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 432.292 (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 432.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 432.292 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym 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 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 432.292 (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 432.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 432.292 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 2.848.300,43 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta złotych i czterdzieści trzy grosze);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 777.389,51 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 797.389,51 zł (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 124.692,98 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy);-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 432.292 (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 432.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 432.292 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: **podziału zysku Spółki za rok 2020**

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 777.389,51 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 432.292 (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 432.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 432.292 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od**
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 432.292 (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 432.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 432.292 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.**

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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12.192 (dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 0,53 % (zero i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 12.192 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 12.192 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Maciej Błasiak dysponujący osobiście 420.100 (czteryście dwadzieścia tysięcy sto) głosów.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.** -----

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 Michałowi Feistowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 432.292 (czteryście trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 432.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 432.292 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.**-----

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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 432.292 (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 432.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 432.292 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.**-----

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 Maciejowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 432.292 (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 432.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 432.292 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.** -----

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 Radosławowi Handzlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 432.292 (czteryście trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 432.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 432.292 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.** -----

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 Korusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 432.292 (czteryście trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 432.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 432.292 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 12.20 (dwunastej dwadzieścia). -----