

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 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 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 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 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2021, 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 1 489 690,81 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 451 538,35 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 451 538,35 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 557 228,44 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **podziału zysku Spółki za rok 2018**

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 451 538,35 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 – Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Radostawowi Handzlik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Feist absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Mirosławowi Korus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółki Akcyjnej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółki Akcyjnej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 6, art. 448, art. 449 oraz art. 453, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 1 i 2, § 22 pkt 4) i 5), Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku, która otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 29.06.2016 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.

§ 2

PROGRAM MOTYWACYJNY

1. Kierując się potrzebą stworzenia w Spółce mechanizmu mającego na celu zwiększenie motywacji kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej 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 i Członkom Rady Nadzorczej 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.

§ 3

EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego postanawia się o emisji nie więcej niż 145.000 (stu czterdziestu pięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty

Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 145.000 (stu czterdziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 14.500,00 zł (czternaście tysięcy pięćset złotych), zwanych dalej łącznie jako „Akcje”.

2. Emisja wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
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 uprawnienia 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 (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 2022 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.

§ 4

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 (czternaście tysięcy pięćset złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 145.000 (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 2022 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 (jednej) Akcji zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki.
9. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia w którym zostały wydane.

§ 5

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 i Członków Rady Nadzorczej 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.

§ 6

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”).

§ 7

ZMIANA STATUTU

1. W związku z treścią niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że postanowienie ust. 5 w § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„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 serii A. Prawo do objęcia akcji C może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2022 roku, z 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.”

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

§ 8

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;

c) 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.

§ 9

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **uchwalenia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2021, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

PROGRAM MOTYWACYJNY 2019-2021

1. Kierując się potrzebą stworzenia w Spółce mechanizmu mającego na celu zwiększenie motywacji kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej 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 na lata 2019-2021 („Program Motywacyjny 2019-2021”, „Program”).
2. Program Motywacyjny 2019-2021 powinien zostać oparty na możliwości bezpłatnego oferowania kluczowym pracownikom oraz współpracownikom Spółki, w tym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej 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 2019-2021, w tym ostateczne grono uczestników tego Programu oraz czas jego realizacji, powinny zostać określone przez Radę Nadzorczą Spółki w regulaminie Programu Motywacyjnego 2019-2021 („Regulamin Programu Motywacyjnego 2019-2021”) oraz uchwałach przewidujących szczegółowe warunki wykonania Programu Motywacyjnego 2019-2021 („Uchwały Wykonawcze”), do przyjęcia których niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego 2019-2021 postanawia się o emisji nie więcej niż:
 - a) 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne B”) z prawem do objęcia nie więcej niż 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), zwanych dalej łącznie jako „Akcje serii D”.

b) 235.000 (dwustu trzydziestu pięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne C”) z prawem do objęcia nie więcej niż 235.000 (dwustu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.500,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych), zwanych dalej łącznie jako „Akcje serii E”.

c) 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty Subskrypcyjne D”) z prawem do objęcia nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zwanych dalej łącznie jako „Akcje serii F”.

2. Emisja wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych serii B, C, D, (zwane dalej „Warrantami Subskrypcyjnymi”) nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.

4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do bezpłatnego nabycia uczestnikom Programu Motywacyjnego 2019-2021, którzy spełniać będą warunki określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2019-2021 lub w podejmowanych na jego podstawie Uchwałach Wykonawczych oraz nie utracą uprawnienia 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 2019-2021 takiego życzenia Spółka wystawi je w formie dokumentu.

7. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (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 2022 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 70.500,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych Spółki na okaziciela:

a) serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy).

b) serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 235.000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy).

c) serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt 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 2019-2021. 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 2022 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 (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 2019-2021, 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 2019-2021, który ma na celu zwiększenie motywacji kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej 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 oraz uchwały nr 14, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że postanowienie ust. 5 w § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 85.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 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,
- b) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 235.000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 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, D, E, F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwał nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 czerwca 2019 roku oraz uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C, D, E, F, będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D. Prawo do objęcia akcji serii C, D, E, F, może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2022 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwałach nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 czerwca 2019 roku oraz uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych 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;
- c) 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.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę § 7 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 czerwca 2022 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 dokonany w ramach kapitału docelowego.”

§ 2

1. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 108.750,00 zł (sto osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) w terminie do dnia 1 czerwca 2022 roku w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania.
2. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanego w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu EXAMOBILE S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2019 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.