

UCHWAŁA Nr 1/04/2021
Zarządu EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą: EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie § 7 Statutu Spółki, uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii D, E, F w ramach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 1/04/2021 Rady Nadzorczej EXAMOBILE S.A. z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie potwierdzania spełnienia warunków wskazanych w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 roku, koniecznych do przeprowadzenia i objęcia Emisji Akcji serii D, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 165.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych), tj. o kwotę 65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 roku. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 650.000 (sześćset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) (zwanym dalej „Akcje Serii D”). -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 roku, będzie równa 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
4. Wszystkie Akcje Serii D, zgodnie z § 1 ust. 3 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały opłacone i objęte. -----
5. Umowa objęcia Akcji Serii D zostanie zawarta nie później niż w dniu 13 kwietnia 2021 roku Akcje Serii D powinny zostać pokryte wkładem pieniężnym w całości do dnia 13 kwietnia 2021 roku.-----
6. Wszystkie Akcje serii D, zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 roku oraz z postanowieniami Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 roku, zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej Prezesowi Zarządu Maciejowi Błasiakowi.-----
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D w całości następuje na podstawie § 7 ust. 4) Statutu Spółki w związku z uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii D, E, F w ramach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd, jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyjmuje treść opinii przedłożonej przez Zarząd Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 roku, która

to uchwała przyznała Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D zgodnie z powyższym wymaga dla swojej skuteczności zgody Rady Nadzorczej, w związku z czym Zarząd Spółki wystąpi o uzyskanie takiej zgody niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały. -----

8. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 roku, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych.-----

9. Niniejsza Uchwała Zarządu Spółki podwyższająca kapitał zakładowy w ramach upoważnienia przewidzianego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została poprzedzona uchwałą Rady Nadzorczej Examobile S.A. nr 1/04/2021 z dnia 2 kwietnia 2021, w której Rada Nadzorcza potwierdziła spełnienie warunków (zdarzeń) przewidzianych w § 1 ust. 9 ostatnie zdanie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 roku, koniecznych do przeprowadzenia emisji i objęcia akcji danej serii.-----

§ 2.

Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje Serii D po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywny systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści 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 (czterysta 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; -----

d/ 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki zgody w formie uchwały na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D.-----