

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2020 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 27 sierpnia 2020 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 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego uchylenia Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały 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.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 2.024.806,80 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 555.250,80 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 555.250,80 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 524.372,55 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 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **podziału zysku Spółki za rok 2019**

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 555.250,80 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 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 Błasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 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 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 Feistowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019.

§ 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 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019.

§ 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 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 Korusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Examobile Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią/Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Examobile Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią/Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Examobile Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią/Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Examobile Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią/Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**

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 na nową kadencję Panią/Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **częściowego uchylenia Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 29.06.2016 roku oraz podjęcia 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 w części obejmującej wyłącznie par. 2 – 8, tj. z pozostawieniem w mocy par. 1 też

uchwały, na mocy którego została uchylona uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 29.06.2016 roku.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 powyżej, a także mając na uwadze upływ terminu objęcia akcji określonego w §5 ust. 5 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez usunięcie § 5 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 3

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Examobile S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **wprowadzenia Programu Motywacyjnego.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 433 § 2, art. 444, art. 445, art. 446, art. 447, art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 24 ust. 11 b. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić program motywacyjny dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („Program Motywacyjny”). Program Motywacyjny spełnia wymogi programu motywacyjnego zdefiniowanego w art. 24 ust. 11b. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w jego wyniku osoba uprawniona do otrzymania świadczeń bezpośrednio nabędzie prawo do faktycznego objęcia akcji spółki określonej w pkt 1 tego przepisu.
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie do 01.08.2023 roku, w tym samym terminie powinien nastąpić przydział akcji z emisji realizowanych w ramach Programu Motywacyjnego.
3. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez motywowanie i trwałe związanie ze Spółką osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym.
4. Program Motywacyjny przeznaczony jest dla osób wchodzących w skład Zarządu Examobile S.A. na dzień uchwalenia Programu Motywacyjnego oraz w latach 2018 i 2019, tj. Macieja Błasiaka („Osoba Uprawniona”).
5. Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze złożenia przez Radę Nadzorczą Spółki Osobie Uprawnionej ofert objęcia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w łącznej liczbie 1.150.000 akcji, z czego:
 - a) 200.000 akcji zostanie zaoferowanych w ramach Emisji Akcji Serii C,
 - b) 650.000 akcji zostanie zaoferowanych w ramach Emisji Akcji Serii D,
 - c) 100.000 akcji zostanie zaoferowanych w ramach Emisji Akcji Serii E,
 - d) 200.000 akcji zostanie zaoferowanych w ramach Emisji Akcji Serii F.

6. Warunkiem objęcia przez Osobę Uprawnioną Emisji Akcji Serii C jest pisemna deklaracja Osoby Uprawnionej dotycząca ograniczenia zbywalności akcji na rynku NewConnect („Lock-up”) obejmująca: (i) 420.100 akcji Examobile S.A. posiadanych przez Osobę Uprawnioną na dzień 26.03.2020 r. oraz (ii) 200.000 akcji które zostaną objęte przez Osobę Uprawnioną w ramach Emisji Akcji Serii C. Lock-up będzie obowiązywał do dnia w którym cena akcji Examobile S.A. po raz pierwszy po dniu 26 marca 2020 r. osiągnie cenę 6,00 zł za akcję, ale nie dłużej niż do 1 sierpnia 2023 roku. Lock-up będzie ograniczał możliwość sprzedaży akcji wymienionych powyżej przez Osobę Uprawnioną na rynku NewConnect, ale będzie dopuszczał transakcje poza rynkiem NewConnect, pod warunkiem, że przyszły nabywca akcji przystąpi do Lock-up na takich samych warunkach jak Osoba Uprawniona. Lock-up i wszystkie wynikające z niego ograniczenia zostanie automatycznie zakończony, jeżeli zostanie ogłoszone wezwanie lub publiczna oferta zakupu na minimum 200.000 akcji Examobile S.A. po cenie nie mniejszej niż 6,00 zł za akcję (na które Osoba Uprawniona nie będzie odpowiadała sprzedażą akcji) lub jeżeli Osoba Uprawniona oświadczy, że rezygnuje z prawa do obejmowania akcji pochodzących z niezrealizowanych Emisji Akcji Serii D, E, F.

7. Po podpisaniu przez Osobę Uprawnioną deklaracji Lock-up opisanej w ust. 6, w ramach realizacji Emisji Akcji Serii C opisanej w ust. 5 a) powyżej Rada Nadzorcza Spółki, w terminie do 15 września 2020 r. zawrze z Osobą Uprawnioną umowę objęcia Akcji Serii C, ewentualnie oferta objęcia Akcji Serii C zostanie złożona przez Spółkę nie później niż do dnia 1 września 2020 r., a przyjęta zostać powinna nie później niż do dnia 15 września 2020 r. Akcje Serii C powinny zostać opłacone w całości do dnia 15 września 2020 r.

8. Warunkiem emisji i objęcia Emisji Akcji Serii D, E, F przez Osobę Uprawnioną będzie zrealizowanie się następujących kryteriów:

a) Warunkiem emisji i objęcia przez Osobę Uprawnioną 650.000 akcji w ramach realizacji Emisji Akcji Serii D opisanej w ust. 5 b) powyżej, jest przynajmniej jednorazowe osiągnięcie po dniu 26 marca 2020 r. przez cenę akcji Examobile S.A. w notowaniach na rynku NewConnect minimalnej ceny 6,00 zł za akcję,

b) Warunkiem emisji i objęcia przez Osobę Uprawnioną 100.000 akcji w ramach realizacji Emisji Akcji Serii E opisanej w ust. 5 c) powyżej, jest przynajmniej jednorazowe osiągnięcie po dniu 26 marca 2020 r. przez cenę akcji Examobile S.A. w notowaniach na rynku NewConnect minimalnej ceny 7,50 zł za akcję,

c) Warunkiem emisji i objęcia przez Osobę Uprawnioną 200.000 akcji w ramach realizacji Emisji Akcji Serii F opisanej w ust. 5 d) powyżej, jest przynajmniej jednorazowe osiągnięcie po dniu 26 marca 2020 r. przez cenę akcji Examobile S.A. w notowaniach na rynku NewConnect minimalnej ceny 9,00 zł za akcję.

9. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez Emisję Akcji Serii C, D, E, F (Akcje Nowych Emisji), z czego Emisja Akcji serii C nastąpi na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r., natomiast Emisja akcji Serii D, E, F nastąpi w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r., przy czym dla Akcji Nowych Emisji wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Każdorazowa Emisja Akcji serii D, E, F w ramach kapitału docelowego w wykonaniu postanowień Programu Motywacyjnego zostanie poprzedzona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki potwierdzającą spełnienie warunków wskazanych w pkt 8 powyżej, koniecznych do przeprowadzenia danej emisji. W celu uniknięcia wątpliwości, warunki, o których mowa w niniejszym pkt oraz w pkt 8) w sytuacji gdy będą obejmowały zdarzenia powstałe po dniu 26 marca 2020, ale przed dniem powzięcia niniejszej uchwały, tj. będą obejmować zdarzenia pewne i przeszłe, będą rozumiane jako zdarzenia konieczne do przeprowadzenia emisji i objęcia Akcji Nowej Emisji zgodnie z pkt 8 lit. a), b), c), nie zaś jako warunki w rozumieniu art. 89 kodeksu cywilnego.

10. Akcje Nowych Emisji będą oferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, i zostaną objęte wyłącznie przez Osobę Uprawnioną. Proponowanie objęcia Osobie Uprawnionej Akcji Nowych Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) i nie będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.

11. Wszystkie Akcje Nowych Emisji zostaną zaoferowane do objęcia Osobie Uprawnionej po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł za jedną akcję.
12. Wszystkie Akcje Nowych Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały opłacone i objęte przez Osobę Uprawnioną.
13. Upoważnia się Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu przygotowania i realizacji Programu Motywacyjnego oraz Emisji Akcji Serii C, D, E, F.
14. Akcje Nowych Emisji zostaną zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.), tym samym, przez wydanie akcji rozumie się zapisanie Akcji Nowych Emisji na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.
15. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji Nowych Emisji obejmowanych w ramach Programu Motywacyjnego na rachunkach papierów wartościowych Osoby Uprawnionej. W związku z powyższym Zarząd Spółki, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji Nowych Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowych Emisji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej** **z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii C wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 1 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 145.000,00 zł do kwoty 165.000 zł, tj. o kwotę 20.000,00 zł poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela o numerach od C1 do C200000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł („Emisja Akcji Serii C”) w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r.
2. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Emisji Akcji Serii C będzie równa 0,10 zł i zostanie pokryta wkładem pieniężnym.
3. Wszystkie akcje emitowane w ramach Emisji Akcji Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały opłacone i objęte.
4. Umowa objęcia Akcji Serii C zostanie zawarta nie później niż w dniu 15 września 2020 r., ewentualnie oferta objęcia Akcji Serii C zostanie złożona przez Spółkę nie później niż do dnia 1 września 2020 r., a przyjęta zostać powinna nie później niż do dnia 15 września 2020 r. Akcje Serii C powinny zostać opłacone w całości do dnia 15 września 2020 r.

5. Akcje serii C zostaną zaoferowane przez Radę Nadzorczą Spółki Prezesowi Zarządu Maciejowi Błasiakowi, zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r.

6. Pisemna opinia Zarządu Spółki przedstawiająca Walnemu Zgromadzeniu powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozbawia się istniejących akcjonariuszy Spółki prawa poboru Emisji Akcji Serii C. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Emisji Akcji Serii C jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę Statutu Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego § 5 ust. 1 Statutu Spółki, następującymi postanowieniami:

„§5 ust. 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 (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.”

§ 4

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Examobile S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Poza upoważnieniami zawartymi w treści niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą 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 Serii C 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 Serii C, a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 20 ZWZ EXAMOBILE S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Pisemna opinia Zarządu Spółki przedstawiająca Walnemu Zgromadzeniu powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C.

Proponowana uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego, wyłączenia w całości prawa poboru Emisji Akcji Serii C dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, stanowi realizację postanowień Programu Motywacyjnego, jest zgodna z interesem Spółki i ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez motywowanie i trwałe związanie ze Spółką osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym.

Przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Emisji Akcji Serii C, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych Akcji Serii C, w drodze subskrypcji prywatnej Osobie Uprawnionej.

Objęcie Emisji Akcji Serii C przez Osobę Uprawnioną, stanowi formę umocnienia więzi łączącej Osobę Uprawnioną ze Spółką oraz element motywujący do podejmowania dalszych działań mających na celu dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Emisji Akcji Serii C leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji emitowanej w ramach Emisji Akcji Serii C na poziomie 0,10 zł. Tak ustalona cena emisyjna realizuje cele i motywy wprowadzenia Programu Motywacyjnego, jest również zgodna z art. 309 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tzn. nie jest niższa niż wartość nominalna akcji Spółki.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 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.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 444 i art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki 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 Emisje Akcji Serii D, E, F („Emisje Akcji Serii D, E, F”) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH) w łącznej liczbie nie większej niż 950.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 95.000,00 zł, w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r., co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art. 444-447 KSH.

2. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Emisji Akcji Serii D, E, F będzie równa 0,10 zł i zostanie pokryta wkładem pieniężnym.

3. Wszystkie akcje emitowane w ramach Emisji Akcji Serii D, E, F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały opłacone i objęte.

4. Akcje serii D, E, F zostaną zaoferowane przez Spółkę Prezesowi Zarządu Maciejowi Błasiakowi, zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r.

5. Uchwała Zarządu Spółki podwyższająca kapitał zakładowy w ramach upoważnienia przewidzianego niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dla swojej ważności będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, w której m. in. Rada Nadzorcza potwierdzi spełnienie warunków (zdarzeń) przewidzianych w § 1 ust. 9 ostatnie zdanie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r., koniecznych do przeprowadzenia emisji i objęcia akcji danej serii.

§ 2

Pozbawia się istniejących akcjonariuszy Spółki prawa poboru Emisji Akcji Serii D, E, F. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Emisji Akcji Serii D, E, F jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Niezależnie od powyższego, w sytuacji gdyby pozbawienie prawa poboru zgodnie ze zdaniem wcześniejszym okazało się niewystarczające, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 447 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Emisji Akcji Serii D, E, F za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę Statutu Spółki poprzez zmianę § 7 pkt 4) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§7 pkt 4)

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 emisje 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. ”

§ 4

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Examobile S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Poza upoważnieniami zawartymi powyżej w treści niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą 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 Serii D, E, F 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 Serii D, E, F, a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały 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

Proponowana uchwała dotycząca przeprowadzenia Emisji Akcji Serii D, E, F w celu realizacji Programu Motywacyjnego, przy zastosowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia w całości prawa poboru Emisji Akcji Serii D, E, F dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, stanowi realizację postanowień Programu Motywacyjnego, jest zgodna z interesem Spółki i ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez motywowanie i trwałe związanie ze Spółką osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym.

Objęcie Emisji Akcji Serii D, E, F realizowanych w ramach kapitału docelowego przez Osobę Uprawnioną, stanowi formę umocnienia więzi łączącej Osobę Uprawnioną ze Spółką oraz element motywujący do podejmowania dalszych działań mających na celu dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości Spółki, leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 21 ZWZ EXAMOBILE S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Pisemna opinia Zarządu Spółki przedstawiająca Walnemu Zgromadzeniu powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Serii D, E, F dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (w tym również upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru) oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, E, F.

Proponowana uchwała dotycząca przeprowadzenia Emisji Akcji Serii D, E, F w celu realizacji Programu Motywacyjnego, przy zastosowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia w całości prawa poboru Emisji Akcji Serii D, E, F dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, stanowi realizację postanowień Programu Motywacyjnego, jest zgodna z interesem Spółki i ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez motywowanie i trwałe związanie ze Spółką osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym.

Przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Emisji Akcji Serii D, E, F, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych Akcji Serii D, E, F, w drodze subskrypcji prywatnej Osobie Uprawnionej.

Objęcie Emisji Akcji Serii D, E, F przez Osobę Uprawnioną, stanowi formę umocnienia więzi łączącej Osobę Uprawnioną ze Spółką oraz element motywujący do podejmowania dalszych działań mających na celu dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Emisji Akcji Serii D, E, F leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji emitowanej w ramach Emisji Akcji Serii D, E, F na poziomie 0,10 zł. Tak ustalona cena emisyjna realizuje cele i motywy wprowadzenia Programu Motywacyjnego, jest również zgodna z art. 309 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tzn. nie jest niższa niż wartość nominalna akcji Spółki.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **zmian w Statucie Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki poprzez:

1. Zmianę §16 pkt 1) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§16 pkt 1)

Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję.”

2. Dodanie do dotychczasowego § 16 Statutu Spółki kolejnego punktu:

„ §16 pkt 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.”

3. Dodanie do dotychczasowego § 21 Statutu Spółki kolejnego punktu:

„ §21 pkt 8)

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie można brać udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

§ 2

Działająca na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Examobile S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.