

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 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 496.000 (czteryście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W ramach **punktu 4** porządku obrad Walne Zgromadzenie przyjęło zawarty w ogłoszeniu porządek obrad Zgromadzenia, podejmując poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok ob-

- rotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. -----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. ----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki. -----
 14. Wolne głosy i wnioski. -----
 15. 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 łącznie 496.000 (czteryście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 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 29 czerwca 2016 roku

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

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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 656.716,20 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście złotych i dwadzieścia groszy); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 230.966,93 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 8.283,07 zł (osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i siedem groszy); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 201.965,30 zł (dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści 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 łącznie 496.000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 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 2016 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2015 r.

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 230.966,93 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w całości 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 łącznie 496.000 (czteryście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 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 2016 roku

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

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

„§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 496.000 (czteryście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 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 2016 roku

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

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Kurbiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 lipca 2015 roku. -----

§ 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 496.000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 roku

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

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Błasiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 12 lipca 2015 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 13 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 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 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 7,59 % (siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 110.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 110.000 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 386.000 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 roku

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

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 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 496.000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 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 2016 roku

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

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Handzlik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 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 496.000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 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 2016 roku

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

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 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 386.000 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 26,62 % (dwadzieścia sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 386.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 386.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Macieja Żaka dysponujący 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 roku

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

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Feist absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 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 496.000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 roku

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

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Korus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 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 496.000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W ramach **punktu 11** porządku obrad akcjonariusz Maciej Błasiak zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad wnioskiem formalnym o zdjęcie z porządku obrad podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 496.000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższym wnioskiem formalnym oddano 496.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było, wobec czego przewidziane w punkcie 11 porządku obrad uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały zdjęte z porządku obrad. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki.** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

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

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

Który otrzymuje brzmienie: -----

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

§ 2

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

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

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

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

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

- PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----

- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----

- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

- PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.” -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 496.000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: **programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku NewConnect 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 § 7 ust. 1 i 2 oraz § 22 pkt 4) i 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: --

§ 1

PROGRAM MOTYWACYJNY

1. Kierując się potrzebą stworzenia w Spółce mechanizmu mającego na celu zwiększenie motywacji kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym Członków Zarządu Spółki, do realizowania nowych projektów, a także wypracowania systemu długoterminowego budowania wartości Spółki, w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”). -----
2. Program Motywacyjny powinien zostać oparty na możliwości bezpłatnego oferowania kluczowym pracownikom oraz współpracownikom Spółki, w tym Członkom Zarządu Spółki, warrantów subskrypcyjnych Spółki przy-

znających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Szczegółowe zasady oraz warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym ostateczne grono uczestników tego Programu oraz czas jego realizacji, powinny zostać określone przez Radę Nadzorczą Spółki w regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego”) oraz uchwałach przewidujących szczegółowe warunki wykonania Programu Motywacyjnego („Uchwały Wykonawcze”), do przyjęcia których niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 2

EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego postanawia się o emisji nie więcej niż 145.000 (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 (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 jednocześnie, w terminie przypadającym nie później niż sześć miesięcy po dniu dokonania rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały. -----
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. -----
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do bezpłatnego nabycia uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełniać będą warunki określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub w podejmowanych na jego podstawie Uchwałach Wykonawczych oraz nie utracą 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 (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 2018 roku. W przypadku niewykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w terminie określonym w zdaniu pierwszym, przedmiotowe prawa z Warrantów Subskrypcyjnych wygasają. -----

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

§ 3

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o maksymalną, nominalną kwotę 14.500,00 zł (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 (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 (stu czterdziestu dziewięciu) osób. -----

5. Termin wykonania prawa objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2018 roku. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być realizowane począwszy od dnia określonego przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego i Uchwałach Wykonawczych. -----

6. Objęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Akcje zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej oraz nie zostaną wydane w formie dokumentów. -----

7. Wszystkie Akcje zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wniesione najpóźniej z chwilą objęcia Akcji. -----
8. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
9. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia w którym zostały wydane. -----

§ 4

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

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

§ 5

DEMATERIALIZACJA AKCJI I WPROWADZENIE DO OBROTU

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

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

§ 6

ZMIANA STATUTU

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

„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 (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 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu 2. Prawo do objęcia akcji C może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2018 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają.”

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

§ 7

UPOWAŻNIENIA

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

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

§ 8

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 496.000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, stanowiących 34,21 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) ka-

pitału zakładowego, z których oddano 496.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W ramach **punktu 14** porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków i nie przeprowadzono dyskusji. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 11.30 (jedenastej trzydzieści). -----