

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2018 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 331.000 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji, stanowiących 22,83 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 331.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 331.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz podziale zysku z lat ubiegłych i innych zmianach w kapitałach Spółki. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 331.000 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji, stanowiących 22,83 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 331.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 331.000 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 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 1.009.348,66 zł (jeden milion dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 36.419,29 zł (trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 36.419,29 zł (trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 71.617,42 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych i czterdzieści dwa grosze);-----
- 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 331.000 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji, stanowiących 22,83 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 331.000 ważnych głosów.

Za powyższą uchwałą oddano 331.000 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 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: **podziału zysku Spółki za rok 2017 oraz podziale zysku z lat ubiegłych i innych zmianach w kapitałach Spółki**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 36.419,29 zł (trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 23.370,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kapitał rezerwowy w kwocie 39.758,38 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 331.000 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji, stanowiących 22,83 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 331.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 331.000 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 28 czerwca 2018 roku

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 331.000 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji, stanowiących 22,83 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 331.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 331.000 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 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Błasiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.----

§ 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 221.000 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

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 2017.-----

§ 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 221.000 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) akcji, stanowiących 15,24 % (piętnaście i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 221.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 221.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 221.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

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 2017.-----

§ 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 331.000 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji, stanowiących 22,83 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 331.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 331.000 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 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

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 2017.-----

§ 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 221.000 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) akcji, stanowiących 15,24 % (piętnaście i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 221.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 221.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 221.000 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 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

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 2017.-----

§ 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 331.000 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji, stanowiących 22,83 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 331.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 331.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

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 2017. -----

§ 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 331.000 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji, stanowiących 22,83 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 331.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 331.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

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