

UCHWAŁA Nr 1/06/2022

Zarządu EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 8 czerwca 2022 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 2/04/2022 Rady Nadzorczej EXAMOBILE S.A. z dnia 19 kwietnia 2022 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 E, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

- 1.** Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), tj. o kwotę 10.000,00 zł (dziesięć 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 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) (zwanym dalej „Akcje Serii E”).-----
- 3.** Cena emisyjna jednej Akcji Serii E, 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 E, 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 E zostanie zawarta nie później niż w dniu 15 czerwca 2022 roku Akcje Serii E powinny zostać pokryte wkładem pieniężnym w całości do dnia 15 czerwca 2022 roku.-----
- 6.** Wszystkie Akcje Serii E, 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 E. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E 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 E 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 E 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 2/04/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku, 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 E będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje Serii E 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 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści 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 (czteryście 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); -----

e/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E 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 E. -----