

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 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 spółki pod firmą 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
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 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 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 29.06.2016 roku oraz podjęcia nowej 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 oraz zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków odsprzedaży akcji własnych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 968 724,26 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 118 321,22 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 118 321,22 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 129 392,23 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r.

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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 118 321,22 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Błasiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Handzlik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Feist absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Mirosławowi Korus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:

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 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 § 7ust. 1 i 2, § 22 pkt 4) i 5), Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 29.06.2016 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 regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

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 przyznających 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.

§ 3

EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego postanawia się o emisji nie więcej niż 145 000 (słownie: stu czterdziestu pięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 145 000 (słownie: stu czterdziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100), zwanych dalej łącznie jako „Akcje”.
2. Emisja wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do 30 czerwca 2019 roku.
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 (słownie: 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 (słownie: 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 2019 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.

§ 4

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 (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 145 000 (słownie: 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 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
5. Termin wykonania prawa objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2019 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 (słownie: jednej) Akcji zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki.
9. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia w którym zostały wydane.

§ 5

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.

§ 6

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”).

§ 7

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:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 145 000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji C może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 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.

§ 8

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.

§ 9

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: sprawie ustalenia warunków odsprzedaży akcji własnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z odsprzedażą akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w szczególności Zarząd ustali cenę oraz warunki odsprzedaży posiadanych przez Spółkę akcji własnych.