

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2013 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 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 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 717.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - - -

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecni byli osobiście akcjonariusze posiadający łącznie akcje w kapitale zakładowym Spółki, dające prawo do 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) głosów, na 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) wszystkich głosów. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. - - - - -

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 28 czerwca 2013 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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. - - -
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. - - - - -
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012. - - - - -
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. - - - - -
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. - - - - -
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. - - - - -
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. - - -
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. - - -
13. Podjęcie uchwały w sprawie 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 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 717.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - - -

W ramach **punktu 5** porządku obrad Walne Zgromadzenie przyjęło poniższą uchwałę: - - - - -

UCHWAŁA NR 3

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

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. - - - - -

§ 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 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 717.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - - -

W ramach **punktu 6** porządku obrad po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy – Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu tego sprawozdania, podjęło poniższą uchwałę: - - - - -

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 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 dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. obejmujące: - - - - -

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - - - - -
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 394.348,23 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia trzy grosze); - - - - -
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 25.483,94 zł - (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze); - - - - -
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie

- kapitału własnego o kwotę 210.638,10 zł (dwieście dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dziesięć groszy); - - -
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252.467,33 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy 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 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 717.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - - -

W ramach **punktu 7** porządku obrad Walne Zgromadzenie przyjęło poniższą uchwałę: - - - - -

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: **pokrycia straty Spółki za 2012 r.**

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 25.483,94 zł (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) w całości pokryć z przyszłych zysków. - - - - -

§ 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 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za po-

wyższą uchwałą oddano 717.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - -

W ramach **punktu 8** porządku obrad po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za poprzedni rok obrotowy – Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu tego sprawozdania, podjęło poniższą uchwałę: - - -

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 717.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - -

W ramach **punktu 9** porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. - - - - -

W ramach **punktu 10** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: - - - - -

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.** - - - - -

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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Kurbiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 5 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 331.500 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 22,86 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 331.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 331.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - - -

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Jakub Kurbiel dysponujący jako akcjonariusz 386.000 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów. - - - - -

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.** - - - - -

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki (do dnia 5 listopada 2012 roku Prezesowi Zarządu) – Panu Maciejowi Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 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 607.000 (sześćset siedem tysięcy) akcji, stanowiących 41,86 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 607.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 607.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - - -

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Maciej Żak dysponujący osobiście 110.500 (sto dziesięć tysięcy pięćset) głosów. - - - -

W ramach **punktu 11** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: - - - - -

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.** - - - - -

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 Błasiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 496.500 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.** - - - - -
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 2012. - - - - -

§ 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 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 717.500 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 2013 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.** - - - - -
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 Marcinowi Agackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za po-

wyższą uchwałą oddano 717.500 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.** - - - - -

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 2012 – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 717.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - - -

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.** - - - - -

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 Joe D. Moore absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 717.500 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.** - - - - -

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 byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Kurbiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 2 listopada 2012 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 331.500 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 22,86 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 331.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 331.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - - -

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Jakub Kurbiel dysponujący jako akcjonariusz 386.000 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów. - - - - -

W ramach **punktu 12** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: - - - - -

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: **powołania 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, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Żaka. - - - - -

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 717.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - - -

W ramach **punktu 13** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: - - - - -

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2013 roku

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

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: -

1. zmianę § 17 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: - - - - -

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.” - - - - -

2. Zmianę § 17 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: - - - - -

„Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.” - - - - -

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu EXAMOBILE S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2013 roku. - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.” - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 717.500 (siedemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 49,48 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 717.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 717.500 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. - - - - -