

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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. –

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. ---
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
13. Wolne głosy i wnioski. -----
14. 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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. -

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 658.540,89 zł (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 212.184,34 zł -

- (dwieście dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści cztery grosze); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 235.554,34 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści cztery grosze); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84.745,02 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych i 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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. –

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 212.184,34 zł (dwieście dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści cztery 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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. –

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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. –

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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. –

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Błasiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 110.500 (sto dziesięć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 7,62 % (siedem i sześćdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 110.500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 110.500 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 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 2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**-----

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 2014, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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. –

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**-----

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 2014, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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. –

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.** -----

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 2014, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 Maciej Żak dysponujący osobiście 110.500 (sto dziesięć tysięcy pięćset) głosów. ----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**-----

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 2014, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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. –

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**-----

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 Marcinowi Agackiemu absolutorium z wykonania przez nie-

go obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 16 grudnia 2014 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.** -----

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 2014, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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 ramach **punktu 11** porządku obrad Akcjonariusz Maciej Błasiak zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad wnioskiem formalnym o zdjęcie z porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 496.500 ważnych głosów. Za powyższym wnioskiem formalnym oddano 496.500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było, wobec czego przewidziana w punkcie 11 porządku obrad uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej została zdjęta z porządku obrad. --

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 29 czerwca 2015 roku

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

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę § 7 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 czerwca 2018 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 108.750,00 zł (sto osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.” -----

§ 2

1. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 108.750,00 zł (sto osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) w terminie do dnia 1 czerwca 2018 roku w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania. -----
2. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanego w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu EXAMOBILE S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 roku. ---

§ 4

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 496.500 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 34,24 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia cztery setnych 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 ramach **punktu 13** porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków i nie przeprowadzono dyskusji. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 9.50 (dziewiątej pięćdziesiąt). -----