

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 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 806.937 (osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 55,65 % (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 806.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 806.937 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 14 czerwca 2019 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 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz podziale zysku z lat ubiegłych i innych zmianach w kapitałach Spółki. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2021, 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. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. 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 806.937 (osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 55,65 % (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 806.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 806.937 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 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 1.489.690,81 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 451.538,35 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści pięć groszy);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 451.538,35 zł

- (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści pięć groszy); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 557.228,44 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści cztery 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 806.937 (osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 55,65 % (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 806.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 806.937 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 14 czerwca 2019 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2018

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 451.538,35 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści pięć groszy) 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 806.937 (osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 55,65 % (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 806.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 806.937 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 14 czerwca 2019 roku

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 806.937 (osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 55,65 % (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 806.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 806.937 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 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Maciejowi Błasiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.----

§ 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 455.937 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 31,44 % (trzydzieści jeden i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 455.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 455.937 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 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**-----

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 2018.-----

§ 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 806.937 (osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 55,65 % (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 806.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 806.937 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 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**-----

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 2018.-----

§ 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 806.937 (osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 55,65 % (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 806.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 806.937 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 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.** -----

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 2018. -----

§ 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 731.937 (siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 50,48 % (pięćdziesiąt i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 731.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 731.937 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednoznacznie. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Maciej Żak dysponujący 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.** -----

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 2018. -----

§ 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 784.292 (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 54,09 % (pięćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 784.292 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 784.292 głosów. Głosów

przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Michał Feist dysponujący 22.645 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) głosów. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.** -----

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 2018. -----

§ 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 806.937 (osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 55,65 % (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 806.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 806.937 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 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółki Akcyjnej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Macieja Żaka. -----

§ 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 806.937 (osiemset

sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 55,65 % (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 806.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 806.937 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

W ramach **punktu 12** porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej większości głosów. -----

W ramach **punktu 13** porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2021, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej większości głosów. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2019 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 2022 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 2022 roku w ramach kapitału docelo-

wego 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 14 czerwca 2019 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 806.937 (osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 55,65 % (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 806.937 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 626.937 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) głosów. Przeciwko uchwale oddano 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) głosów, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 10.35 (dziesiątej trzydzieści pięć).-----