

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 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 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzysta dwie setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 2023 roku
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE S.A. 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 za rok obrotowy 2022. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez Spółkę zysku z lat ubiegłych z utworzonego z podziału zysku z lat poprzednich kapitału zapasowego. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie 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 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzysta setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 5.504.682,98 zł (pięć milionów pięćset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.341.937,34 zł (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści cztery grosze); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.351.937,34 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści cztery grosze); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.954.877,91 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----
- 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 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzysta osiem procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 2023 roku

w sprawie: wypłaty przez Spółkę zysku z lat ubiegłych z utworzonego z podziału zysku z lat poprzednich kapitału zapasowego

Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej w tym zakresie uchwala, co następuje:-----

„§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy kapitał zapasowy w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 913.062,66 zł (dziewięćset trzysta sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy).-----
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 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 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzysta osiem procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 § 1 i 2 i art. 348 § 1, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej w tym zakresie uchwala, co następuje:-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. poprzez wypłatę akcjonariuszom dywidendy, której łączna kwota wynosi 2.255.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2022 przeznaczoną na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 1.341.937,34 zł (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści cztery grosze), powiększoną o kwotę 913.062,66 zł (dziewięćset trzysta tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy 2021, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. w Bielsku-Białej z dnia dzisiejszego. -----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy o której mowa w § 1 powyżej na dzień 6 lipca 2023 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2023 roku. Powyższe dotyczy łącznej kwoty dywidendy w kwocie 2.255.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. zarówno w zakresie zysku za rok obrotowy 2022 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie 1.341.937,34 zł (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści cztery grosze), a także kwoty 913.062,66 zł (dziewięćset trzysta tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy), która została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. w Bielsku-Białej z dnia dzisiejszego. W dywidendzie nie uczestniczą akcje własne Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzysta setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 2023 roku**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzysta osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 Panu Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 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 90.218 (dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 3,76 % (trzy i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 90.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 90.218 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 1.281.000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy) głosów. -----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

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 Feistowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 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 1.348.573 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 56,19 % (pięćdziesiąt sześć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.348.573 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.348.573 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

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

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

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 – Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 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 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 2023 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**-----

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 Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 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 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzysta osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**-----

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 Handzlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 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 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzysta osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.** -----

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 Korusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 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 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 2023 roku

w sprawie: **wprowadzenia Programu Motywacyjnego.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 433 § 2, art. 444, art. 445, art. 446, art. 447, art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 24 ust. 11 b. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uchwala co następuje: -----

„§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić program motywacyjny dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („Program Motywacyjny”, „PM”). Program Motywacyjny spełnia wymogi programu motywacyjnego zdefiniowanego w art. 24 ust. 11b. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w jego wyniku osoby uprawnione do otrzymania świadczeń bezpośrednio nabędą prawo do faktycznego objęcia akcji spółki określonej w pkt 1 tego przepisu. -----

2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie do 31.12.2026 roku, w tym samym terminie powinny zostać zawarte transakcje sprzedaży akcji własnych Spółki realizowane w ramach Programu Motywacyjnego oraz powinien nastąpić przydział akcji z emisji realizowanych w ramach Programu Motywacyjnego (dalej łącznie zwane „Akcje w ramach Programu Motywacyjnego”). -----

3. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez motywowanie i trwałe związanie ze Spółką osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym.-----

4. Program Motywacyjny przeznaczony jest dla osób wchodzących w skład Zarządu Examobile S.A. na dzień uchwalenia Programu Motywacyjnego, tj. Macieja Błasiaka („Osoba Uprawniona”).-----

5. Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze złożenia przez Radę Nadzorczą Spółki Osobie Uprawnionej:-----

a) w pierwszej kolejności, ofert nabycia akcji własnych Spółki będących w posiadaniu Examobile S.A. („Oferty nabycia”), -----

b) w przypadku braku akcji własnych Spółki, ofert objęcia („Oferty objęcia”) akcji zwykłych na okaziciela nowych emisji Spółki (Akcje Nowych Emisji) o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----

6. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do składania Osobie Uprawnionej Ofert o których mowa w ust. 5 a) i b), w ten sposób aby mogły zostać zrealizowane poniższe postanowienia: -----

a) Za każdy 1 milion złotych Wyniku finansowego wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2025, Osoba Uprawniona będzie mogła nabyć lub objąć 25.000 Akcji w ramach Programu Motywacyjnego. -----

b) Za przekroczenie przez Spółkę 2 mln złotych Wyniku finansowego w roku obrotowym 2023, Osoba Uprawniona będzie mogła nabyć lub objąć dodatkowe 20.000 Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.-----

c) Za przekroczenie przez Spółkę 3 mln złotych Wyniku finansowego w roku obrotowym 2024, Osoba Uprawniona będzie mogła nabyć lub objąć dodatkowe 30.000 Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.-----

d) Za przekroczenie przez Spółkę 4 mln złotych Wyniku finansowego w roku obrotowym 2025, Osoba Uprawniona będzie mogła nabyć lub objąć dodatkowe 40.000 Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.-----

7. „Wynik finansowy” określony w ust. 6 a), b), c), d) będzie równoznaczny z mniejszą z wartości: zysk netto lub przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, który:-----

a) w zakresie Wyniku finansowego określonego w ust. 6 a), będzie liczony narastająco od 01.01.2023 do 31.12.2025 i będzie przedstawiany w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych (w tym kwartalnych i rocznych) oraz sumowany narastająco przez cały okres; -----

b) w zakresie Wyniku finansowego określonego w ust. 6 b), c), d), będzie liczony za dany rok obrotowy i będzie przedstawiany w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych (w tym rocznych i kwartalnych); w przypadku raportów kwartalnych, Wynik finansowy będzie wyliczany z pozycji narastającej od początku danego roku obrotowego. -----
Poziom Wyniku finansowego uprawniający do realizacji Programu Motywacyjnego zgodnie z ust. 6 będzie uważany za osiągnięty z momentem publikacji przez Spółkę pierwszego raportu okresowego, z którego dana wartość będzie wynikać. -----

8. Oferty o których mowa w ust. 5 i 6 Rada Nadzorcza będzie każdorazowo składać Osobie Uprawnionej po publikacji przez Spółkę raportu okresowego, w którym zaprezentowane Wyniki finansowe będą spełniały warunki określone w przynajmniej jednym z podpunktów wymienionych ust. 6, pod warunkiem, że liczba Akcji w ramach przedstawianej Oferty nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie mniejsza lub

równa liczbie akcji własnych posiadanych przez Spółkę. W przypadku gdy liczba akcji w ramach danej Oferty będzie przekraczała liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę, liczba akcji w Ofercie nabycia zostanie pomniejszona do liczby akcji własnych posiadanych przez Spółkę, a pozostałe po pomniejszeniu Oferty akcje zostaną zaoferowane Osobie Uprawnionej w ramach Oferty objęcia akcji, która zostanie złożona Osobie Uprawnionej po dokonaniu niezbędnych formalności związanych z uchwaleniem i przygotowaniem nowej emisji Akcji Spółki.-----

9. Wszystkie Akcje w ramach Ofert nabycia zostaną zaoferowane Osobie Uprawnionej po cenie równej 1,65 zł za jedną akcję. -----

10. Wszystkie Akcje Nowych Emisji w ramach Ofert objęcia zostaną zaoferowane Osobie Uprawnionej po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł za jedną akcję. -----

11. Wszystkie Akcje Nowych Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały opłacone i objęte przez Osobę Uprawnioną.-----

12. Upoważnia się Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu przygotowania i realizacji Programu Motywacyjnego. -----

13. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 1.371.218 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzysta osiem procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 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 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: **zmian w Statucie Spółki.** -----

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki poprzez:-----

1. Dodanie do dotychczasowego § 12 Statutu Spółki kolejnego punktu: -----

„§ 12 pkt 4) -----

Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w §1 i §2 art. 380 (1) Kodeksu spółek handlowych.” -----

2. Zmianę § 17 pkt 1) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 17 pkt 1) -----

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.” -----

3. Dodanie do dotychczasowego § 17 Statutu Spółki kolejnego punktu: -----
„§ 17 pkt 6)-----

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.” -----

4. Zmianę § 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
- 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),-----
- 4) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,-----
- 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- 9) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, -----
- 10) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” -----

5. Zmianę § 24 pkt 1) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 24 pkt 1)-----

Uchwałą Walnego Zgromadzenia może zostać utworzony kapitał rezerwowy, z którego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.”-----

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Examobile S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 1.371.218 (jeden milion

trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 57,13 % (pięćdziesiąt siedem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.371.218 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.371.218 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 9.40 (dziewiętej czterdzieści).-----