

**Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji EXAMOBILE S.A.
w ramach programu skupu akcji własnych**

Zarząd EXAMOBILE S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych, zaprasza Akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu:

1. Podstawa prawna.

Zgodnie z prawem niniejszy dokument nie wymagał i nie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek inny organ kontroli. Do niniejszego Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji nie stosuje się przepisów art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1382), a niniejsze Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa we wskazanych powyżej przepisach. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie jest dokonywane na podstawie Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży Akcji EXAMOBILE S.A. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

2. Liczba nabywanych akcji.

Spółka skupi nie więcej niż 145 000 akcji własnych za cenę wynoszącą 1,65 zł za jedną akcję.

3. Wzór oferty sprzedaży akcji (dalej „oferta”).

Oferty można składać zgodnie z wzorem, stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia udostępnionym przez Spółkę w postaci raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) oraz na stronie internetowej www.examobile.com (zakładka „Relacje Inwestorskie”) w zaadresowanej i zamkniętej kopercie, z oznaczeniem „Oferta sprzedaży akcji EXAMOBILE S.A.”. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie z domu maklerskiego, prowadzącego rachunek papierów wartościowych, potwierdzające stan posiadania akcji Spółki i zablokowanie możliwości sprzedaży akcji w terminie obowiązywania oferty sprzedaży. Oferty niespełniające powyższego warunku nie będą rozpatrywane.

4. Miejsce składania ofert.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Wapienicka 24a, 43-382 Bielsko-Biała lub wysłać do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, bądź za pośrednictwem kuriera, na adres: ul. Wapienicka 24a, 43-382 Bielsko-Biała. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółki.

5. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2015r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

6. Oferta złożona przez osobę prawną.

W przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jest ona obowiązana do złożenia oryginału odpisu swojego KRS lub innego dokumentu stwierdzającego wpis do właściwego rejestru spółek wydanego nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia oferty w celu wykazania, że osoby składające ofertę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu pod rygorem uznania oferty za niezłożoną.

7. Redukcja akcji.

W przypadku, gdy liczba oferowanych Spółce akcji przekroczy liczbę, o której mowa w pkt. 2 powyżej, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży (zaokrąglając wartości ułamkowe akcji w dół) w stosunku do ilości oferowanych Spółce akcji i nabędzie od każdego z Akcjonariuszy, którzy złożyli ważne oferty sprzedaży akcji, liczbę akcji wynikającą z zastosowanej proporcjonalnej redukcji.

8. Informacja o przyjęciu oferty.

Informacje o przyjęciu ofert sprzedaży przez Spółkę (w tym o stopie redukcji, jeżeli wystąpi) zostaną podane w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie każdy z Akcjonariuszy, który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o liczbie akcji, które Spółka jest gotowa nabyć od niego wraz z informacją o sposobie zawarcia umowy.

9. Transakcja.

Po określeniu przez Spółkę liczby akcji nabywanych od Akcjonariusza sprzedającego, najpóźniej do dnia 11.06.2015r. zostanie zawarta transakcja na podstawie cywilnoprawnych umów sprzedaży akcji. Przez ostateczne przyjęcie oferty określa się zawarcie umowy cywilnoprawnej.

10. Harmonogram zaproszenia.

- a) Termin rozpoczęcia składania przez Akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji: 22 maja 2015r.;
- b) Termin zakończenia składania przez Akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji: 28 maja 2015r. do godz. 15:00,
- c) Planowana data złożenia oświadczenia o przyjęciu przez Spółkę ofert sprzedaży akcji oraz ewentualnej redukcji: do 1 czerwca 2015r.
- d) Planowana data zawarcia transakcji nabycia przez Spółkę akcji w formie umów cywilnoprawnych: do 11 czerwca 2015r.

10. Umowa cywilnoprawna.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej, będzie podstawą do dokonania czynności rozporządzających akcjami („transfer akcji”) oraz zapłaty za nabywane akcje.

11. Koszty transakcji.

Akcjonariusz sprzedający akcje pokrywa koszty transferu akcji na rachunek papierów wartościowych Spółki.

12. Spory.

Wszelkie spory wynikające ze złożonych ofert lub mające jakikolwiek związek z przedmiotem oferty, będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Spółki. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Zmiany.

Odpowiadając na niniejsze zaproszenie poprzez złożenie oferty, Akcjonariusz dopuszcza możliwość zmiany procedury nabycia akcji przez Spółkę w zależności od wymogów formalnych poszczególnych biur maklerskich o ile zmiany te będą miały na uwadze sprawne zrealizowanie transakcji.

14. Kontakt.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: ri@examobile.com.

Załączniki:

- 1. Wzór oferty.
- 2. Wzór umowy.