

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrana Sylwia Błaszczak. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 25 czerwca 2018 r. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,-----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, -----
 - d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, -----

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, -----
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, ----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, -----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, ----
 - g) zmiany w Statucie Spółki, -----
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 8) Wolne głosy i wnioski. -----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”), postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 4Mobility S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”), postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe 4Mobility S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 562 912,50 zł (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy),--
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 2 351 081,26 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia sześć groszy),-----
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 2 778 637,65 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 012 630,74

zł (trzy miliony dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych, siedemdziesiąt cztery grosze),-----

5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („**Spółka**”) postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego,

głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 2 351 081, 26 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia sześć groszy) zyskami, które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 646.854 akcji, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 646.854, w tym 646.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Akcjonariusz Paweł Błaszczak nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Błaszczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sławomirowi Błaszczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”,

głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia: -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Pani Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Black River DWC – LLC zgłosił poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w ten sposób, aby nie przytaczać dotychczasowej treści § 6a Statutu Spółki. Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący projekt uchwały: -

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6a otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **120 000 zł**, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji. -----

4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; -----

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----

8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady

Nadzorczej.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu z dnia 28 maja 2018 roku jako swoje motywy i uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

„Zmiana Statutu Spółki wprowadzająca na kolejny okres upoważnienie dla Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest podyktowana potrzebą pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem ich na dalszy rozwój świadczonych przez Spółkę innowacyjnych usług car sharing przy użyciu optymalnych instrumentów pozyskiwania kapitału. -----

W okresie ostatnich trzech lat Zarząd Spółki realizował przyznane mu na mocy par. 6a Statutu Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w ramach emisji publicznej, co z powodzeniem umożliwiło pozyskanie kapitału na finansowanie projektu car sharing na jego początkowym etapie. Obecnie w ocenie Zarządu w interesie Spółki leży udzielenie Zarządowi kontynuacji upoważnienia, o którym mowa powyżej, na dotychczasowych zasadach. -----

Aktualnie Zarząd podejmuje i planuje podjąć działania wynikające ze Strategii Spółki przyjętej na lata 2017 -2021. Strategia zakłada osiągnięcie czołowej pozycji w Polsce w obszarze rynku: usługi car-sharing i usługi typu „smart rental” oraz stworzenie innowacyjnej platformy usługowej, która za pomocą najnowocześniejszych narzędzi teleinformatycznych zapewni integrację usług partnerów zapewniających nowoczesne usługi mobilności osobistej oraz biznesowej. Ewentualne wpływy z emisji akcji przeprowadzonych w ww. trybie przeznaczone byłyby na finansowanie przedsięwzięć realizujących cele strategii Spółki tj. na finansowanie kosztów operacyjnych związanych z powiększeniem floty pojazdów, pokrycie nakładów na doskonalenie systemów informatycznych 4Mobility car-sharing oraz finansowanie rozwoju sieci dystrybucji usługi w Warszawie, Poznaniu i kolejnych ośrodkach, w tym kosztów promocji i marketingu. -----

W ocenie Zarządu powyższy instrument podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyczyni się do optymalizacji procesu pozyskania nowych inwestorów, a tym samym kapitału, a w konsekwencji procesu realizacji

wskazanych powyżej celów, co leży ostatecznie w interesie Spółki jak i jej dotychczasowych akcjonariuszy. Stanowi też instrument prawny wpływający na elastyczność procesu pozyskiwania nowych, długoterminowych inwestorów, w tym inwestorów instytucjonalnych i środków pozyskanych z tytułu objęcia przez nich akcji nowej lub nowych emisji, co umożliwi Spółce rozwój założony w strategii Spółki, a tym samym przyczyni się do umocnienia pozycji rynkowej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego istotnie skróci czas jego pozyskania i powinno pozwolić na zapewnienie środków niezbędnych dla zwiększenia dynamiki rozwoju Spółki. Zarząd ma też na względzie aspekty ekonomiczne związane z realizacją upoważnienia co do kapitału docelowego i obniżenie kosztów pozyskiwanego kapitału. -----

Jednocześnie projekt uchwały w sprawie upoważnienia co do kapitału docelowego zakłada realizację upoważnienia na zasadach jakie obowiązywały dotychczas tj. z pozbawieniem prawa dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, która po rozpatrzeniu sytuacji w Spółce każdorazowo będzie podejmować w tym względzie ocenę z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych Spółki. Należy zaznaczyć, iż pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie pozbawia ich możliwości objęcia akcji danej emisji. Możliwość taka stanowi uzasadnienie dla zamiaru dotarcia do jak najszerszej grupy inwestorów, a w konsekwencji pozyskanie środków finansowych o maksymalnej wartości. Stąd realizacja przedmiotowego upoważnienia w kilku transzach na przestrzeni przewidywanego okresu optymalizuje możliwość pozyskania kapitału na realizację celów inwestycyjnych, które jak wskazano, składają się na przyjętą przez Zarząd Strategię Spółki. -----

Dodatkowo ustalenie przez Zarząd wysokości ceny emisyjnej w ramach jednej lub kilku emisji zostanie zweryfikowane przez Radę Nadzorczą, co stanowi instrument gwarancyjny, a kompetencja Zarządu w tym względzie poprzedzona będzie oceną popytu na oferowane akcje jak i oceną warunków rynkowych. Swoboda ta realizuje aspekt elastyczności emisji oferowanych akcji dla celów pozyskania finansowania przy uwzględnieniu zapotrzebowań inwestycyjnych Spółki. -----

Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi usprawnienie procesu pozyskania kapitału z uwagi na możliwość dostosowania wielkości i momentu dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki, stanowi tym samym ułatwienie w ramach procesów negocjacji z inwestorami i wpływa na ich efektywność. -----

Z uwagi na powyższe, w ocenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjęcie § 6a Statutu Spółki w brzmieniu zaproponowanym w uchwale, zawierającym upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki, na co wskazuje też efektywność wykorzystania tego instrumentu przez Zarząd na dotychczasowych zasadach.” -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 4Mobility S.A. uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.108.854 akcji, co stanowi 62,71% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.108.854, w tym 1.108.854 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----