

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

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

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: --

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 10) Wolne głosy i wnioski. -----
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a § 13 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 176.816,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych) do kwoty

- 364.316,00 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych), tj. o kwotę 187.500,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 1 875 000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od 0.000.001 do numeru 1.875.000 [„Akcje Serii G”]. -----
 3. Akcje serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
 4. Akcje serii G mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii G. -----
 5. Emisja akcji zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii G nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382).-----
 6. Akcje serii G zostaną zaoferowane spółce PGE Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.-----
 7. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii G oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii G nastąpi w terminie do 15 maja 2019 r. -----
 8. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 8 PLN (osiem złotych) za każdą akcję. -----
 9. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych akcji serii G zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii G i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
 10. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: --
 - a) Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy

ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

§ 2

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G w całości, a to ze względu na konieczność jak najszybszego pozyskania środków pieniężnych na finansowanie projektu 4Mobility i rozwój działalności Spółki.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii G. Pisemna opinia Zarządu Spółki zgodnie z art. 433 § 2 KSH stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 6 ust. 1 Statutu Spółki** w miejsce dotychczasowej treści, otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 364.316,00 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i dzieli się na 3.643.160 (trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:-----
 - a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A0000001 do A1200000, -----
 - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 do B200000,-----
 - c) 121.457 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C000001 do C121457, -----
 - d) 97.273 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D000001 do D97273,-----
 - e) 105.264 (sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E000001 do E105264, -----
 - f) 44.166 (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F00001 do F44166,-----

- g) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G0000001 do G1875000.” -----
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

§ 4

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu oraz ich dematerializacja

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii G będą podlegały dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 z późn. zm).-----

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: -----
- a) złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w § 1 ust. 6. -----
- b) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały;-----
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----
2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii G upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności niezbędne do: -----
- a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii G, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

- S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G; -----
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW; -----
 - c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, do KDPW lub do GPW; -----
 - d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały”.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Uchyła się § 6a Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§ 6a

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 subemisję 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 chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

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

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikającej z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 24 kwietnia 2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się Sławomira Błaszczaka z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej. ----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się Macieja Lipińskiego z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się Marka Piosika z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Powołuje się Tomasza Jarmickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Powołanie następuje w ramach wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, na czas do upływu trwającej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Powołuje się Kazimierza Więcka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Powołanie następuje w ramach wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, na czas do upływu trwającej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Powołuje się Sławomira Łabigę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Powołanie następuje w ramach wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, na czas do upływu trwającej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.455.134, w tym 1.455.134 głosy „za”,

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