

Warszawa, dnia 17 grudnia 2021 r.

Opinia Zarządu

4Mobility S.A.

w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii I

W związku ze zwołanym przez Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000562846 („Spółka”), na dzień 14 stycznia 2022 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki obejmującym w ramach porządku obrad podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii I, wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd działając na podstawie art. 433 § 2 KSH niniejszym przedstawia opinię w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do akcji Serii I.

I. Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Zarząd planuje emisję warunkową poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 222.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.220.000 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii I”). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest planowane w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia Akcji serii I tj. potencjalnych inwestorów strategicznych lub finansowych.

Emisja Akcji serii I ma na celu dalsze finansowanie projektu 4Mobility i powiązana jest z pozyskiwaniem przez Spółkę inwestorów celem zapewnienia Spółce kontynuowania działalności operacyjnej. Pozyskanie przez Spółkę środków finansowych determinuje dalszy rozwój Spółki w zakresie świadczonych usług car-sharing, smart rental oraz w zakresie krótko-, średnio- i długoterminowego wynajmu pojazdów.

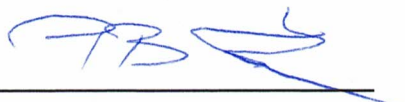
Emisja Akcji serii I skierowana jest do nowych inwestorów strategicznych czy finansowych celem zapewnienia Spółce dokapitalizowania, które ustabilizuje sytuację Spółki i w ocenie Zarządu wpłynie na poprawę jej wyników finansowych. Pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I uzasadnia cel emisji, którym jest w zamiarze Zarządu sprawne pozyskanie nowych inwestorów do Spółki z wykorzystaniem wszelkich instrumentów mogących przyspieszyć i zoptymalizować ten proces.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje emisję Akcji serii I z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki uznając za zasadne wyłączenie prawa poboru, co leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy i jest zgodne z dotychczasową praktyką Spółki w tym zakresie.

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I.

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym cena minimalna Akcji serii I będzie nie mniejsza niż [] zł ([]). Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii I w taki sposób determinuje przebieg procesów negocjacyjnych z potencjalnymi inwestorami. Ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd jako organu prowadzącego w imieniu Spółki negocjacje mające na celu pozyskanie inwestorów jest podyktowane względami mającymi zapewnić przede wszystkim skuteczność emisji. Dodatkowo Zarząd uwzględni potrzebę maksymalizacji środków finansowych dla Spółki, stąd Zarząd rekomenduje wskazanie minimalnej wartości ceny emisyjnej Akcji serii I nie mniejszej niż [] zł ([]). Ustalenie ceny emisyjnej będzie podyktowane sytuacją Spółki jak i uwzględnieniem innych okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej

liczby Akcji serii I. Zarząd postuluje jednocześnie w ramach ustaleń Zarządu co do wysokości ceny emisyjnej Akcji serii I zapewnienie zgody Rady Nadzorczej Spółki.



Paweł Błaszczak – Prezes Zarządu



Mariusz Iskierski – Członek Zarządu