

Warszawa, dnia 17 grudnia 2021 r.

Opinia Zarządu

4Mobility S.A.

w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych

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 emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I („Warranty Subskrypcyjne”) i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, Zarząd działając na podstawie art. 433 § 2 KSH niniejszym przedstawia opinię w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych.

I. Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Zarząd planuje emisję Warrantów Subskrypcyjnych imiennych w liczbie nie mniejszej niż 2.220.000 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) z prawem objęcia akcji serii I, w ten sposób, że każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii I w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja serii I. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej potencjalnym inwestorom strategicznym lub finansowym wskazanym w uchwale Zarządu Spółki.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych ma na celu dalsze finansowanie projektu 4Mobility i powiązana jest z pozyskiwaniem przez Spółkę inwestorów celem zapewnienia Spółce

M. J. Jan
PB

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 Warrantów Subskrypcyjnych 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 Warrantów Subskrypcyjnych uzasadnia cel emisji Warrantów Subskrypcyjnych, którym jest w zamiarze Zarządu sprawne pozyskanie nowych inwestorów do Spółki z wykorzystaniem wszelkich instrumentów mogących przyspieszyć i zoptymalizować ten proces.

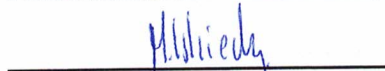
W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki uznając za zasadne wyłączenie prawa poboru Warrantów, co leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy i jest zgodne z dotychczasową praktyką Spółki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

II. Sposób ustalenia ceny Warrantów Subskrypcyjnych.

Z uwagi na konieczność sprawnej realizacji celów emisji Warrantów Subskrypcyjnych Zarząd rekomenduje nieodpłatne objęcie warrantów z uwzględnieniem, iż będą one podlegać konwersji na akcje serii I, których cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym cena minimalna akcji serii I będzie nie mniejsza niż [] ([]) zł. W ocenie Zarządu nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych w świetle powyższego jest w pełni uzasadniona.



Paweł Błaszczak – Prezes Zarządu



Mariusz Iskierski – Członek Zarządu