

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 H

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H („Akcje Oferowane”) w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H 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 Oferowanych i sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.

I. Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Emisja akcji serii H ma na celu dalsze finansowanie projektu 4Mobility, zapewnienie Spółce możliwości kontynuowania przez nią działalności operacyjnej, a także dalszy rozwój jej działalności w zakresie świadczonych usług car-sharing, smart rental oraz w zakresie krótko-, średnio- i długoterminowego wynajmu pojazdów. Spółka jest obecnie na etapie intensywnego pozyskiwania inwestorów celem zapewnienia Spółce możliwości kontynuowania przez nią

działalności gospodarczej. Postulowane jest w tym względzie wykorzystanie mechanizmów zapewniających sprawne pozyskanie środków finansowych dla Spółki. Ponadto w ocenie Zarządu emisja Akcji Oferowanych może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki.

Wpływy uzyskane z emisji Akcji Oferowanych zostaną przeznaczone na dalsze finansowanie przedsięwzięć realizujących cele Strategii i rozwój Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii H stanowi efektywne i optymalne narzędzie umożliwiające w krótkiej perspektywie czasowej pozyskanie kapitału na dalsze finansowanie projektu 4Mobility i poprawę jej bieżącej sytuacji finansowej. Wpływy z dokapitalizowania Spółki spowodują także umocnienie pozycji rynkowej Spółki i wiarygodności biznesowej w szczególności względem jej kontrahentów oraz mogą poszerzyć bazę inwestorów Spółki.

Pozyskanie inwestorów z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, w tym w drodze indywidualnych negocjacji przez Zarząd z potencjalnymi inwestorami determinuje sprawność i elastyczność procesu pozyskiwania finansowania dla Spółki, w interesie, której leży pozyskanie środków finansowych w możliwie krótkim czasie.

W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru emisji Akcji Oferowanych przyczyni się zatem do optymalizacji procesu pozyskania kapitału, a w konsekwencji procesu realizacji wskazanych powyżej celów, co leży ostatecznie w interesie Spółki jak i jej dotychczasowych Akcjonariuszy.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ponadto zgodne z praktyką Spółki w tym względzie, która w ramach ofert przeprowadzanych dotychczas wyłączała prawo poboru oferowanych przez nią akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje emisję Akcji Serii H z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki uznając za zasadne wyłączenie prawa poboru akcji serii H, co leży w interesie Spółki.

M. Mika
FB

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej we wskazanych granicach. Cena emisyjna została określona na poziomie nie mniejszym niż [] zł ([]) i nie większym niż [] zł ([]), przy czym maksymalna wysokość ceny emisyjnej została ustalona w oparciu o aktualny kurs notowań Spółki. Zarząd w tym względzie poczyni stosowne ustalenia w ramach negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Zarząd będzie miał przy tym na uwadze uzyskanie najwyższej ceny emisyjnej za oferowane akcje przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej akcji i ostatecznej liczby akcji serii H i sytuacji finansowej Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd jako organu prowadzącego w imieniu Spółki negocjacje mające na celu pozyskanie inwestora jest podyktowane względami mającymi zapewnić przede wszystkim skuteczność emisji i maksymalizację środków finansowych dla Spółki. Mechanizm gwarancyjny w tym względzie zapewnia doprecyzowanie ceny emisyjnej przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.



Paweł Błaszczak – Prezes Zarządu



Mariusz Iskierski – Członek Zarządu