

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 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. -----

Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie:    **wyboru Komisji Skrutacyjnej** -----

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

**§ 1**

Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

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 27 czerwca 2025 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 2024 roku, -----
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, -----
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, -----
  - d) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, -----

- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,-----
- d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,
- e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku, -----
- f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku,-----
- g) zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyboru i powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.-----
- 8) Wolne głosy i wnioski. -----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 r. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 721 073,96 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 96/100), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 49 848,46 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 46/100), -----
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. -----**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. -----

### **§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 przeznacza zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 w wysokości 49 848,46 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 46/100) na kapitał zapasowy. ---

## **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 r. w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

## **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 Panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne

głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie:   **udzielenia Panu Andrzejowi Mrugale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 Panu Andrzejowi Mrugale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie:   **udzielenia Pani Ewie Dobruckiej-Ruka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 Pani Ewie Dobruckiej-Ruka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

## **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Norbertowi Piszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 Panu Norbertowi Piszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

## **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie: **w sprawie zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Piosika w drodze kooptacji.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z § 16 ust. 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:-----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Marka Piosika na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki w dniu 28 maja 2025 roku. -----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.560 akcji, co stanowi 80,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.000.560, w tym 4.000.560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----