

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 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 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 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 30 czerwca 2023 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 2023 roku, -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, -----
 - d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:-----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, -----
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku, -----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.-----
- 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 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł 5.116.192,29 zł, -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w kwocie zł 373.547,20 zł, -----
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano

4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. -----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 postanawia pokryć stratę netto w wysokości 373.547,20 zł zyskami, które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 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 2023 r. w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych

oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Pani Magdalenie Kielasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 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 Magdalenie Kielasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 26 czerwca 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 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 2023 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 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 2023 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Andrzejowi Mrugale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023r. -----**

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 2023 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 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 Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 25 czerwca 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Pani Ewie Dobruckiej-Ruka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 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 2023 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Norbertowi Piszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 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 2023 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4 246 560 akcji, co stanowi 85,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4 246 560, w tym 4 246 560 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----