

**Uchwały**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2020 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany Rafał Szalc. -----

**§ 2**

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.337.000 akcji, co stanowi 64,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.337.000, w tym 2.337.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2020 roku**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.337.000 akcji, co stanowi 64,15% kapitału zakładowego,

głosów ważnych oddano 2.337.000, w tym 2.337.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2020 roku**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 21 grudnia 2020 r. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21a. ust. 1 lit. a). -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 8) Wolne głosy i wnioski. -----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.337.000 akcji, co stanowi 64,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.337.000, w tym 2.337.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **zmian w Statucie Spółki** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 21a. ust. 1 lit. a) dodaje się pkt xi. w następującym brzmieniu:-----

*„xi. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”-----*

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.337.000 akcji, co stanowi 64,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.337.000, w tym 2.337.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**z dnia 21 grudnia 2020 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki** -----

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian Statutu Spółki podjętej w dniu 21 grudnia 2020 r. -----

### § 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.337.000 akcji, co stanowi 64,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.337.000, w tym 2.337.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta-----