

Zmiana porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mobility S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2021 r. w związku z żądaniem zgłoszonym przez Akcjonariusza

Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 kwietnia b.r. otrzymał złożone na podstawie 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez akcjonariusza Spółki – EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (dalej „Akcjonariusz”), posiadającego co najmniej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 maja 2021 r. dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H 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. Akcjonariusz złożył z niniejszym wnioskiem projekt uchwały.

W związku z otrzymanym żądaniem Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który przedstawia się następująco:

- 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 2020 roku,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 roku,
 - d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
- 7) Przedstawienie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,

- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 roku,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H 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.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu

W związku ze zgłoszonym przez Akcjonariusza projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H 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, stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia dotychczasową oraz proponowaną treść zmiany postanowienia Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 364.316,00 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i dzieli się na 3.643.160 (trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A0000001 do A1200000,
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 do B200000,
- c) 121.457 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C000001 do C121457,
- d) 97.273 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D000001 do D97273,

e) 105.264 (sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E000001 do E105264,

f) 44.166 (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F00001 do F44166,

g) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G0000001 do G1875000.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„ § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 374.316 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i nie więcej niż 764.316 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 3.743.160 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści trzy sto sześćdziesiąt akcji) i nie więcej niż 7.643.160 (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści trzy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, w tym

a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A0000001 do A1200000,

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 do B200000,

c) 121.457 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C000001 do C121457,

d) 97.273 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D000001 do D97273,

e) 105.264 (sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E000001 do E105264,

f) 44.166 (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F00001 do F44166,

g) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G0000001 do G1875000,

h) nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy akcji) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 0000001 nie więcej niż do numeru H 4000000.”