

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz – Mocodawca:**

Imię i Nazwisko <sup>2</sup> / firma <sup>3</sup> :		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> / siedziby <sup>3</sup> :	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> / REGON <sup>3</sup> :		
NIP:		
Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza <sup>2</sup> :		
Numer rejestrowy i wskazanie sądu / organu rejestrowego właściwego dla Akcjonariusza <sup>3</sup> :		
Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza objęta pełnomocnictwem:	Akcje zwykłe:	
	Akcje uprzywilejowane co do głosu:	
	Akcje uprzywilejowane w innym zakresie, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania:	
Liczba głosów, którymi dysponuje Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa:		

**Pełnomocnik Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko:		
Adres zamieszkania:	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	

PESEL:	
NIP:	
Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika:	
Data udzielenia pełnomocnictwa:	

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu ..... r., udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwana dalej: „Spółką”, zwołanym na poniedziałek 21 grudnia 2020 roku o godz. 11.00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągorodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 00-362 Warszawa Śródmieście i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy ze wszystkich posiadanych przez niego w Spółce akcji, wskazanych w treści pełnomocnictwa, nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, których proponowana treść została ogłoszona przez Spółkę w dniu 23 listopada 2020 r.

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielenia pełnomocnictwa:	
---	--

- 
- <sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne w sposób uniemożliwiający dokonywanie w nich uzupełnień.
  - <sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną.
  - <sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną, bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
  - <sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA.

## INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer uchwały:	Instrukcja dotycząca Uchwały <sup>5</sup> :	Liczba oddanych głosów:	
Uchwała Nr 1	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>6</sup> :		
Uchwała Nr 2	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>6</sup> :		
Uchwała Nr 3	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>6</sup> :		
Uchwała Nr 4	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>6</sup> :		
Uchwała Nr 5	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>6</sup> :		

<sup>5</sup> Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, poprzez wstawienie symbolu X we właściwym polu oraz określenie w polu Liczba oddanych głosów, liczby głosów, którymi głosuje w dany sposób.

<sup>6</sup> Zgłoszenie sprzeciwu jest dopuszczalne jeżeli Akcjonariusz – Mocodawca głosował przeciwko uchwale.

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

Zarząd Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 21 grudnia 2020 roku.

**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 Pan/Pani [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan/Pani [...] oraz Pan/Pani [...].

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 20 stycznia 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.

**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.

**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.