

Warszawa, dnia 17 grudnia 2021 r.

Opinia Zarządu**4Mobility S.A.*****w przedmiocie uzasadnienia upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej co do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego***

Działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „4Mobility”) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest objęta porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 4Mobility zwołanego na dzień 14 stycznia 2022 r. Projekt uchwały w tym względzie stanowi o możliwości pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.

Zmiana Statutu Spółki wprowadzająca upoważnienie dla Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest podyktowana potrzebą pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem ich na kontynuację działalności Spółki oraz na dalszy rozwój świadczonych przez Spółkę usług car sharing, usług z zakresu smart rental jak i krótko-, średnio- i długoterminowego najmu samochodów, z jednoczesnym wykorzystaniem optymalnych instrumentów pozyskiwania kapitału.

Obecna sytuacja Spółki wymaga dokapitalizowania. Spółka znajduje się na etapie intensywnego pozyskiwania inwestorów. Skuteczne pozyskanie dodatkowego kapitału jest niezbędne dla kontynuowania działalności operacyjnej Spółki w dalszej perspektywie. Jednocześnie Zarząd podejmuje i kontynuuje działania wynikające ze Strategii Spółki przyjętej na lata 2017-2021. Działania te koncentrują się na stworzeniu innowacyjnej platformy usługowej, która za pomocą najnowocześniejszych narzędzi teleinformatycznych zapewni integrację usług partnerów zapewniających nowoczesne usługi mobilności osobistej oraz biznesowej.

Spółka we wcześniejszym okresie realizowała przyznane na mocy Statutu Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w ramach emisji publicznej, co z powodzeniem umożliwiło pozyskanie kapitału na finansowanie projektu car sharing na jego początkowym etapie.

Wpływy wynikające z kolejnych emisji w zamiarze Zarządu zostaną przeznaczone na dalszy rozwój usług świadczonych przez Spółkę i doskonalenie systemów informatycznych 4Mobility.

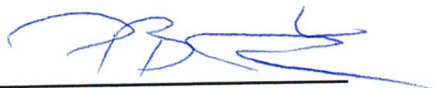
Jednocześnie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu odnośnie kapitału docelowego zakłada realizację upoważnienia Zarządu z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, która po rozpatrzeniu sytuacji w Spółce każdorazowo będzie podejmować w tym względzie ocenę z uwzględnieniem sytuacji Spółki i jej zamierzeń inwestycyjnych. Projekt uchwały w tym względzie zakłada, iż każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej jak i za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji, przy czym cena emisyjna akcji będzie nie mniejsza niż [] zł ([]). Powyższe stanowi instrument gwarancyjny, a kompetencja Zarządu w tym względzie poprzedzona będzie oceną popytu na oferowane akcje jak i oceną warunków rynkowych. Swoboda ta realizuje aspekt elastyczności emisji oferowanych akcji dla celów pozyskania finansowania przy uwzględnieniu zapotrzebowań inwestycyjnych Spółki.

Należy zaznaczyć, iż celem pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest zapewnienie Spółce możliwości dotarcia do jak najszerzej grupy inwestorów, a w konsekwencji pozyskanie środków finansowych o maksymalnej wartości. Stąd realizacja przedmiotowego



upoważnienia w kilku transzach na przestrzeni przewidywanego okresu optymalizuje możliwość pozyskania kapitału na kontynuację działalności Spółki i realizację celów inwestycyjnych.

Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego stanowi usprawnienie procesu pozyskania kapitału dla Spółki przez Zarząd. Upoważnienie Zarządu w kształcie przewidującym pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowych emisji ułatwia dostosowanie wielkości i momentu dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki, stanowi tym samym ułatwienie w ramach procesów negocjacji z inwestorami i wpływa na ich efektywność.



Paweł Błaszczak – Prezes Zarządu



Mariusz Iskierski – Członek Zarządu