

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 20 stycznia 2020 roku.

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 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 20 stycznia 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 20 stycznia 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 uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 - a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13 ust. 2)
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 2)
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 3)
 - d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 1)
 - e) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 5)
 - f) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 1)
 - g) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 3).
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10) Wolne głosy i wnioski.

11) 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 20 stycznia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Umowa zawierana jest w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu nie może przekroczyć 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość, przy czym dopuszcza się pełnienie przez Prezesa Zarządu funkcji bez pobierania wynagrodzenia;
 - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu nie może przekroczyć 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca

2019 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość, przy czym dopuszcza się pełnienie przez Prezesa Zarządu funkcji bez pobierania wynagrodzenia.

3. W przypadku Członka Zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub innych spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, Wynagrodzenie Stałe może być ustalone w innej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 powyżej lub może pełnić funkcję bez pobierania wynagrodzenia. Członek Zarządu pełniący jednocześnie, za wynagrodzeniem, funkcję w organie innej spółki, która jest przedsiębiorcą zależnym od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. W przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji bez wynagrodzenia, z Członkiem Zarządu nie jest zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz nie mają zastosowania postanowienia §§ 3 – 7 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40 % Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne.
2. W przypadku Członka Zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub innych spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne.
3. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
 - a) optymalizacja wydatków (kosztów, nakładów inwestycyjnych i/lub finansowych);
 - b) realizacja projektów i programów modernizacyjnych, rozwojowych, efektywnościowych, restrukturyzacyjnych i/lub strategicznych;
 - c) utrzymywanie/realizacja istotnych wskaźników finansowych i/lub operacyjnych na wymaganym poziomie;
 - d) wdrażanie rekomendacji z audytów/przebiegów/projektów.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
 - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie;
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego;
 - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym;
 - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.
5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
 - c) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania miesięcznego mieścić się będzie w przedziale 25% - 50% Stałego Wynagrodzenia.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania,

obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcję bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2020 roku

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 § 13 ust. 2 lit c), d), e), f), g) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „ c) z zastrzeżeniem lit. e) i g), nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
- a) 1.000.000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- d) z zastrzeżeniem lit. f) i g), zbycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
- a) 1.000.000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- e) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 1.000.000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- f) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej przekraczającej:
- a) 1.000.000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- g) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania przekraczającej 1.000.000 złotych lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

§ 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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2020 roku

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 § 19 ust. 2 lit s) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ s) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

§ 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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2020 roku

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 § 19 ust. 3 pkt 3) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ pkt 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym”.

§ 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 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2020 roku

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 § 21a ust. 1 lit. a) pkt iii. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ iii. ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 21a ust. 1 lit. a) pkt ix. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ix. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 981 i 1174 2170 oraz z 2019 r. poz. 492);”

§ 3.

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 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2020 roku

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 uchylona zostaje treść § 21a ust. 5, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Organ lub podmiot uprawniony do odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów, o których mowa w ust. 4.”

§ 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 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2020 roku

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 § 26a ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).”

§ 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 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2020 roku

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 § 26a ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z

zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy”.

§ 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 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 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 uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian Statutu Spółki podjętych w dniu 20 stycznia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.