

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

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

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrana Sylwia Błaszczak. -

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 r. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 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 2021 roku, -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 2021 roku,-----
 - d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 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 2021 r. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący

- się 31 grudnia 2021 roku, -----
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 2021 roku,-----
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, -----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.-----
- 9) Wolne głosy i wnioski. -----
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 4Mobility S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”), postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe 4Mobility S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 062 189,68 zł (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 3 523 854,60 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy),
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 3 447 056,07 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych siedem groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 523 854,60 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy).-----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 2021 roku.** -----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („**Spółka**”) postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku obejmujące 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 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) -----

postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 3 523 854,60 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) zyskami, które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia: -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r. w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.875.000 akcji, co stanowi 51,47% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.875.000, w tym 1.875.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Mariuszowi Iskierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Iskierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Pani Magdalenie Kielasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kielasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Kacprowi Łagunie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kacprowi Łagunie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z**

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Przemysławowi Jaciubek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Jaciubek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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.-----