

FORMULARZ¹
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

UMOCOWANIE

Akcjonariusz – Mocodawca:

Imię i Nazwisko ² / firma ³ :		
Adres zamieszkania ² / siedziby ³ :	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² / REGON ³ :		
NIP:		
Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza ² :		
Numer rejestrowy i wskazanie sądu / organu rejestrowego właściwego dla Akcjonariusza ³ :		
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 pełnomocnictwa⁴ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwana dalej: „Spółką”, zwołanym na 18 czerwca 2019 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, których proponowana treść została ogłoszona przez Spółkę w dniu 21 maja 2019 r.

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

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

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer uchwały:	Instrukcja dotycząca Uchwały ⁵ :	Liczba oddanych głosów:	
Uchwała Nr 1	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 2	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 3	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 4	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 5	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 6	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 7	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 8	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 9	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 10	„ZA”		

	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 11	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 12	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 13	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 14	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 15	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 16	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 17	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 18	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 19	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		

Uchwała Nr 20	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 21	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 22	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 23	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 24	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 25	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 26	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 27	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 28	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 29	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		

	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 30	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Uchwała Nr 31	„ZA”		
	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”		
	„PRZECIW”		
	Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ :		
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielenia instrukcji Pełnomocnikowi:			

⁵ 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.

⁶ Zgłoszenie sprzeciwu jest dopuszczalne jeżeli Akcjonariusz – Mocodawca głosował przeciwko uchwale.

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 roku.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 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 wybrany Pan/Pani [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie:wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2019 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 18 czerwca 2019 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 2018 roku,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku,
 - d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 - a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13)
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 16)
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 17)
 - d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 18)
 - e) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19)
 - f) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21a)
 - g) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 23)
 - h) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 23a)
 - i) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 25)
 - j) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26a)
 - k) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 29)
 - l) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (zmiany redakcyjne).
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Wolne głosy i wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończą

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 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 r. obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 889 048,05 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem złotych pięć groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 5 223 675,25 zł (pięć milionów dwieście

- dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 2 535 882,72 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze),
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 237 675,25 (pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
 5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

***w sprawie:* zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 5 223 675,25 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) zyskami, które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2018 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 Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Błaszczak absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2018 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 Sławomirowi Błaszczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2018 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 Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Lipińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2018 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 Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Pani Sylwii Błaszczak absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia
2018 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 Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki (§ 13)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- d) udzielenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
- f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
- j) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- k) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- l) zmiana Statutu Spółki,
- m) kształtowanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- n) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- p) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- q) wybór likwidatorów,
- r) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy."

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 2. Ponadto, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielanie zgody na:

- a) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
- b) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem pkt d), f) i g) poniżej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:

- i. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, lub cały czas obowiązywania umowy w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - ii. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony lub cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony.
- 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) wartość 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) wartość 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) wartość 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 przekraczającej:
 - a) 1.000.000 złotych lub
 - b) wartość 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 wartość 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki(§ 16)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczącego.

2. Tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki, PGE Nowa Energia sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000520596, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki.
3. Dwóch członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji przez tego członka Rady Nadzorczej lub z chwilą odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
5. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 członek powołany na powyższych zasadach.
6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje podmiot uprawniony, o którym mowa w § 16 ust. 2 powyżej, spośród członków Rady Nadzorczej przez siebie powołanych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
9. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki(§ 17)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 17 uchyla się ust. 2 w brzmieniu dotychczasowym:

„2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej”.

§ 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki(§ 18)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu”.

§ 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki(§ 19)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 19 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,

- e) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- f) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,
- g) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki,
- h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość zadłużenia przekroczyłaby dwukrotność wartości kapitałów własnych Spółki,
- i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby dwukrotność wartości kapitałów własnych Spółki,
- j) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
- k) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,
- l) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,
- m) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę 500.000 zł, ustalona na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,
- n) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000 zł rocznie,
- o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki

równowartości w złotych przekraczającej 200.000 EUR,

- p) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- q) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- r) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 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.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 19 po ust. 2 dodać nowy ust. 3 w brzmieniu następującym:

„ 3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 2) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym;
- 4) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 3 powyżej;
- 5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 19 po ust. 3 dodać nowy ust. 4 w brzmieniu następującym:

„ 4. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia i inne warunki umów oraz zawiera umowy z Członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających ze Statutu oraz z bezwzględnie wiążących przepisów.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki(§ 21a)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 21 dodać § 21a w brzmieniu następującym:

„§ 21a.

1. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- i. posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
 - ii. posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego; doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
 - iii. ukończyła studia Master of Business Administration (MBA);
 - iv. posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
 - v. posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
 - vi. posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
 - vii. posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
 - viii. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.);
 - 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 2016 r. poz. 981 i 1174);
 - x. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
- b) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - c) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - d) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - e) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki.

- f) spełnia inne niż wymienione w pkt a–e powyżej wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 lit. d) powyżej nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
3. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ust. 1 i 3 powyżej.
5. Z wnioskiem o wydanie opinii o kandydacie na Członka Rady Nadzorczej występuje Zarząd Spółki. Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób, wydaje przedmiotową opinię w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, a niezajęcie stanowiska przez Radę w tym terminie jest równoznaczne z opinią pozytywną.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki(§ 23)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 23 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 1. Zarząd Spółki składa się z 2 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 23 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 2. Pierwszy Zarząd został powołany przez Założycieli Spółki.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki (§ 23a.)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 23 dodać § 23a w brzmieniu następującym:

„§ 23a.

1. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - d) spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
5. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce

przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki (§ 25)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 25 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 1. Do kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto włącznie Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. Powyżej kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu działających łącznie.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 25 po ust. 3 dodać ust. 4 w brzmieniu następującym:

„4. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Prezes Zarządu.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki(§ 26a)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 26 dodać § 26a w brzmieniu następującym:

„§ 26a

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, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Szczegółowe warunki zbywania aktywów trwałych przez Spółkę zostaną ustalone w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzać corocznie sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkładać je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej.”

§ 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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki (§ 29)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasowa treść § 29 Statutu Spółki stanowić będzie ust. 1,
2. po ust. 1 dodaje się ust. 2 oraz ust. 3 w brzmieniu następującym:
„ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług.
3. Za wartość zobowiązania, w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych, przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki (zmiany redakcyjne)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. Przed jednostką redakcyjną o tytule „POSTANOWIENIA OGÓLNE” dodać cyfrę „I”;
2. Przed dodanym par. 26a dodać jednostkę redakcyjną o tytule „IV GOSPODARKA SPÓŁKI”;
3. Zmienić brzmienie jednostki redakcyjnej o treści: „IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI” na treść: „V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI”;
4. Zmienić brzmienie jednostki redakcyjnej o treści: „V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE” na treść: „VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian Statutu Spółki podjętych w dniu 18 czerwca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/05/2019 w dniu 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią [...] z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołanie następuje w ramach wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, na czas do upływu trwającej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.