

OPINIA ZARZĄDU 4MOBILITY S.A.
z siedzibą w WARSZAWIE
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H

W związku ze zwołanym przez Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000562846 („Spółka”), na dzień 21 maja 2021 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki i zgłoszonym przez Akcjonariusza Spółki żądaniem rozszerzenia porządku obrad o podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H („**Akcje Oferowane**”) w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii H nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd działając na podstawie art. 433 § 2 KSH niniejszym przedstawia opinię w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do Akcji Oferowanych i sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.

I. Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Emisja akcji serii H ma na celu dalsze finansowanie projektu 4Mobility, realizację celów określonych Statutem Spółki oraz jej Strategią, umocnienie trendu rozwojowego Spółki i dalszy rozwój jej działalności. W ocenie Zarządu emisja Akcji Oferowanych może przyczynić się także do ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki i poszerzyć możliwości jej rozwoju jak i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto poprawę jej wyników finansowych.

Wpływy uzyskane z emisji Akcji Oferowanych zostaną przeznaczone na dalsze finansowanie przedsięwzięć realizujących cele Strategii i rozwój Spółki. Powyższe przyczyni się do zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia kapitału Spółki na poczet rozwoju świadczonych usług car-sharing, najmu krótko-, średnio- i długoterminowego i realizację kolejnych zamierzeń inwestycyjnych w oparciu o stale doskonalone systemy informatyczne 4Mobility, jej innowacyjny know-how oraz potencjał technologiczny. Spółka podjęła działania w zakresie rozwoju usług mobilności miejskiej oraz biznesowej promując trendy ekologiczne, sharing-economy, smart city oraz obserwując jednocześnie ciągły wzrost usług car-sharing na rynkach globalnych.

Pozyskanie kapitału przez Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza Spółki w ramach rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki umocni ponadto trend rozwoju Spółki odnotowany pomimo trwającej ogólnoświatowej pandemii Sars-Cov 2. Zarząd podkreśla, że Spółka w IV kwartale 2020 roku i I kwartale 2021 roku osiągnęła historycznie, najwyższe przychody oraz rosnący trend utylizacji floty.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii H stanowi efektywne i optymalne narzędzie umożliwiające w krótkiej perspektywie czasowej pozyskanie kapitału na dalsze finansowanie projektu 4Mobility. Wpływy z dokapitalizowania Spółki spowodują umocnienie pozycji rynkowej Spółki i wiarygodności biznesowej w szczególności względem jej kontrahentów oraz poszerzą bazę inwestorów Spółki.

Pozyskanie inwestorów z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, w tym w drodze indywidualnych negocjacji przez Zarząd z potencjalnymi inwestorami determinuje sprawność i elastyczność procesu pozyskiwania finansowania dla Spółki, w interesie, której leży pozyskanie środków finansowych w możliwie krótkim czasie.

W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru emisji Akcji Oferowanych przyczyni się zatem do optymalizacji procesu pozyskania kapitału, a w konsekwencji procesu realizacji wskazanych powyżej celów jak i dynamizacji rozwoju Spółki, co leży ostatecznie w interesie Spółki jak i jej dotychczasowych Akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego w formie emisji prywatnej, w porównaniu do kosztownej emisji publicznej, stanowi instrument przyczyniający się do ograniczenia kosztów związanych z emisją akcji serii H.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ponadto zgodne z praktyką Spółki w tym względzie, która w ramach ofert przeprowadzanych dotychczas wyłączała prawo poboru oferowanych przez nią akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje emisję Akcji Serii H z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki uznając za zasadne wyłączenie prawa poboru akcji serii H, co leży w interesie Spółki.

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd. Zarząd w tym względzie poczyni stosowne ustalenia w ramach negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Zarząd będzie miał przy tym na uwadze uzyskanie najwyższej ceny emisyjnej za oferowane akcje oraz objęcie przez inwestorów jak największej ilości akcji przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej akcji i ostatecznej liczby akcji serii H, sytuacji finansowej Spółki, perspektyw jej rozwoju. Cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji zostaną ustalone także w oparciu o kurs notowań akcji Spółki na rynku NewConnect z uwzględnieniem dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje Spółki oraz aktualnej sytuacji Spółki jak i sytuacji na rynkach finansowych. Ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd jako organu prowadzącego w imieniu Spółki negocjacje mające na celu pozyskanie inwestora jest podyktowane względami mającymi zapewnić przede wszystkim skuteczność emisji i maksymalizację środków finansowych dla Spółki.

Paweł Błaszczak – Prezes Zarządu

Mariusz Iskierski – Członek Zarządu