

**Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 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 Paweł Błaszczak. --

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału
zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: **zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad i przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

Działając na podstawie art. 409 § 2 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 30 czerwca 2023 r. postanawia zmienić kolejność rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad w stosunku do projektów uchwał ogłoszonych przez Zarząd Spółki w dniu 2 czerwca 2023 r. w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022, -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 roku,-----
 - d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym

- kończącym się 31 grudnia 2022 roku. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 roku,-----
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku, -----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.-----
- 9) Wolne głosy i wnioski. -----
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki -----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Odwołać Pana Tomasza Malinowskiego z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki -----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Odwołać Pana Rafała Szalca z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki -----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Odwołać Pana Andrzeja Mrugałę z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 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 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

1. Powołać Pana Tomasza Malinowskiego, posiadającego nr Pesel: 79120203596 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 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 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

1. Powołać Pana Rafała Szalca, posiadającego nr Pesel: 78112600171 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 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 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

1. Powołać Pana Andrzeja Mrugałę, posiadającego nr Pesel: 59091102135 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 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 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

1. Powołać Pana Norberta Pisz, posiadającego nr Pesel: 91121212452 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 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 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

1. Powołać Panią Ewę Marię Dobrucką-Ruka, posiadającą nr Pesel: 78092400684 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 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 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: **zarządzenia przerwy w obradach**-----

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia **6 lipca 2023 r.** do godziny 13:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 071 560 akcji, co stanowi 21,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1 071 560, w tym 1 071 560 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----