

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 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 wybrana Sylwia Błaszczak. -

§ 2

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

Otwierająca drugą część Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 359 348, 63 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze), -
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 1 455 062,97 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),-----
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
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 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 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku**

w sprawie: 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. -----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu 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, 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 2022 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 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku

w sprawie: **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 1 455 062,97 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem 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 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 r. w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 728 917 akcji, co stanowi 14,75% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 728 917, w tym 728 917 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Mariuszowi Iskierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 14 stycznia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Tomaszowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 Krawczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 15 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Pani Magdalenie Kielasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Kacprowi Łagunie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 14 lipca 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 w związku z pełnieniem

przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Przemysławowi Jaciubek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 14 lipca 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 6 lipca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Andrzejowi Mrugale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 Andrzejowi Mrugale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lipca 2023 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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.-----