



4MobiLity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-446), ul. Fabryczna 5
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000562846

DOKUMENT INFORMACYJNY

sporządzony na potrzeby wprowadzenia
Akcji serii H
do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 3 listopada 2023 roku



Autoryzowany Doradca: Best Capital Sp. z o.o.

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

Oświadczenie Emitenta



4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Adres: Warszawa 00-446, ul. Fabryczna 5
Sąd Rejonowy: zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000562846
Strona www www.4mobility.pl

W imieniu Emitenta działa:
Paweł Błaszczak – Prezes Zarządu

Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy



Best Capital Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Adres: Wrocław 53-203 al. Gen. J. Hallera 180/18
Sąd Rejonowy: zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy
Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000360530
Strona www www.bestcapital.pl

**W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:
Piotr Gajkowski – Prezes Zarządu**

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że dokument informacyjny spółki 4Mobility S.A z siedzibą w Warszawie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Spis treści

	Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym	2
	Spis treści	4
1	Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami teleadresowymi (telefon, adres poczty elektronicznej i adresem głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej i numer według właściwej identyfikacji podatkowej.....	6
2	Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.....	6
3	Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie	6
4	Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	7
5	Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych	9
5.1	Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych	9
5.2	Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści	9
6	Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia	12
7	Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	12
8	Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciężących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.....	13
8.1	Streszczenie praw z instrumentów finansowych	13
	Prawa o charakterze majątkowym.....	13
	Prawa o charakterze korporacyjnym	15
8.2	Streszczenie obowiązków z instrumentów finansowych i świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.....	20
9	Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).....	34
9.1	Osoby zarządzające Emitentem	34
9.2	Osoby nadzorujące Emitenta	36
9.3	Autoryzowany Doradca Emitenta	46
9.4	Firma Audytorska.....	46
10	Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwy (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przystępujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu	47

11	Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:.....	48
11.1	Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,	48
11.2	Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,.....	48
11.3	Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).....	48
12	Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi.....	48
	Czynniki ryzyka związane z Emitentem	49
	Czynniki ryzyka związane z wprowadzanymi instrumentami finansowymi	56
13	Informacje o Emitencie	64
13.1	Historia Emitenta	64
13.2	Zwięzłe przedstawienie działalności prowadzonej przez Emitenta	70
13.3	Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	73
14	Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu	73
15	Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe	74
16	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji	75
17	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie	77
18	Wskazanie miejsca udostępnienia:	80
18.1	ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe.....	80
18.2	okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami	80
19	Załączniki.....	80
19.1	KRS 80	
19.2	Statut.....	90
19.3	Opinia biegłego z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane.....	102
20	Definicje i objaśnienia skrótów	102

- 1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami teleadresowymi (telefon, adres poczty elektronicznej i adresem głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej i numer według właściwej identyfikacji podatkowej

Tabela 1 Oznaczenie Emitenta

Firma spółki	4 Mobility Spółka Akcyjna
Forma prawna	spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba i adres Emitenta	Warszawa (00-446) ul. Fabryczna 5
Numer telefonu	+48 22/ 228 84 58
Strona internetowa	www.4mobility.pl
Poczta elektroniczna	info@4mobility.pl
KRS	0000562846
REGON	020920021
NIP	8971756182

- 2 Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

- 3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie

Rodzaj instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect”:

- 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H000001 do H1300000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna:

- 1.200.000 akcji serii A,
- 200.000 akcji serii B,
- 121.457 akcji serii C,
- 97.273 akcji serii D,
- 105.264 akcji serii E,
- 44.166 akcji serii F,
- 1.875.000 akcji serii G

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 364 316,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych).

Wartość nominalna wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.300.000 akcji serii H, o kolejnych numerach od H0000001 do H1300000, wynosi 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

Wprowadzone akcje serii A, B, C, D, E, F i G stanowią łącznie 73,70% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, natomiast wprowadzane akcje serii H stanowią 26,30% tego udziału.

W przypadku wprowadzenia akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, łączna wartość nominalna akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu wyniesie 494.316,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych), tak więc w obrocie znajdują się wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki.

Z instrumentami wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także nie występują żadne uprzywilejowania.

Emitent informuje, iż akcje serii H wprowadzane do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego inkorporują takie same prawa jak akcje serii A, B, C, D, E, F i G wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

4 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Emisja akcji serii H

Akcje serii H wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach oferty nie stanowiącej oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Brak oferty publicznej związany był z zaoferowaniem objęcia akcji wyłącznie jednemu akcjonariuszowi.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 stycznia 2022 r.

Data zakończenia subskrypcji: 14 stycznia 2022 r.

Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji: 14 stycznia 2022 r.

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 1300000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy).

Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Brak redukcji.

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.

Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii H zostały opłacone wkładem pieniężnym w formie przelewów bankowych.

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Na akcje serii H zapis złożył 1 podmiot prawny.

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii H zostały przydzielone 1 (słownie: jednej) osobie prawnej.

Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmiot, któremu przydzielono instrumenty finansowe nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H wynosi 0,00 zł, w tym:

- a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
- b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- d. koszty promocji oferty: 0,00 zł,

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Transakcje kupna – sprzedaży akcji serii H

Według wiedzy Zarządu Emitenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy miała miejsce 1 transakcja na akcjach Spółki. W dniu 30 sierpnia 2023 r. spółka EFF BV z siedzibą w Maastrich (kraj siedziby: Holandia) sprzedała 1.300.000 akcji serii H spółce Cetusmobility Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Transakcja miała miejsce poza systemem obrotu. Cena po jakiej dokonano transakcji wyniosła 0,3 zł.

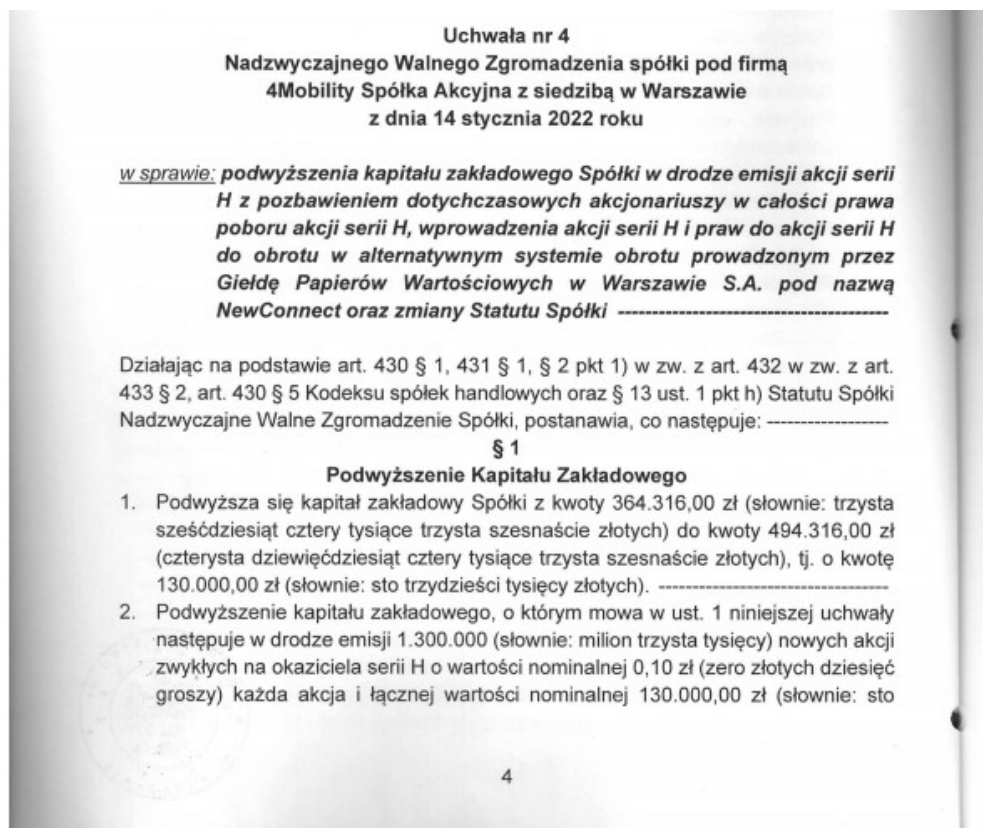
5 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

5.1 Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki.

5.2 Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

W dniu 14 stycznia 2022 r. przed notariuszem Sławomirem Strojnym w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji serii H 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 (Rep. A nr 461/2022). Treść ww. uchwały została przedstawiona poniżej:



trzydzieści tysięcy złotych), oznaczonych numerami od H0000001 do numeru H1300000 („Akcje serii H”).

3. Cena emisyjna Akcji serii H wynosi 1 zł (jeden złoty).
4. Akcje serii H będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje serii H mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii H.
6. Wszystkie akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty nie stanowiącej oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, wyłącznie spółce EFF B.V. (zarejestrowanej w holenderskim rejestrze handlowym pod numerem 71581979) w liczbie 1.300.000 Akcji serii H, o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) w zamian za wkład pieniężny.
7. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii H nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.
8. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych akcji serii H zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zaś pozostała kwota stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii H i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
9. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 2

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii H w całości, a to ze względu na konieczność jak najszybszego pozyskania środków pieniężnych na finansowanie projektu 4Mobility i rozwój działalności Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H. Pisemna opinia Zarządu Spółki zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje nowe, następujące brzmienie:



„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.316,00 zł (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i dzieli się na 4.943.160 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:-----

- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A0000001 do A1200000, -----
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 do B200000,-----
- c) 121.457 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C000001 do C121457, -----
- d) 97.273 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D000001 do D97273,-----
- e) 105.264 (sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E000001 do E105264,-----
- f) 44.166 (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F00001 do F44166, -----
- g) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G0000001 do G1875000, ----
- h) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H000001 do H1300000.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 4

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu oraz ich dematerializacja

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H i praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii H Spółki do obrotu na tym rynku. -----
2. W związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW Akcje serii H i prawa do Akcji serii H będą miały formę zdematerializowaną stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 328). -----

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do

- wykonania niniejszej uchwały w tej części stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: -----
- a) złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w § 1 ust. 6.; -----
 - b) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----
2. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na runku New Connect prowadzonym przez GPW oraz w związku z dematerializacją Akcji Serii H upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności niezbędne do: -----
- a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii H i praw do akcji serii H w celu ich dematerializacji; -----
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW; -----
 - c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, do KDPW lub do GPW; -----
 - d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki jest skuteczne z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.603.917 akcji, co stanowi 71,47% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.603.917, w tym 2.603.917 głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Rejestracja emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H miała miejsce w dniu 15 lipca 2022 r.

6 Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Akcje serii H zostały opłacone wkładem pieniężnym w formie przelewów bankowych.

7 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Zgodnie z §1 ust 9 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji serii H 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, akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r.

W 2022 r. Emitent nie dokonywał żadnych wypłat z zysku na rzecz właścicieli. Strata netto Emitenta za rok obrotowy 2021 w kwocie 3.523.854,60 zł, na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022 r., zostanie pokryta zyskami, które zostaną osiągnięte przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

W 2023 r. Emitent nie dokonywał żadnych wypłat z zysku na rzecz właścicieli. Strata netto Emitenta za rok obrotowy 2022 w kwocie 1.455.062,97 zł, na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2023 r., zostanie pokryta zyskami, które zostaną osiągnięte przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

Akcje serii H są równe w prawie do dywidendy z akcjami Emitenta, znajdującymi się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.

Ponadto zgodnie z §8 ust 2 Statutu Emitenta Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

8 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Prawa i obowiązki oraz ograniczenia związane z akcjami wprowadzanymi są określone przede wszystkim w następujących źródłach:

- Kodeksie Sądów Handlowych („KSH”),
- Ustawie o Ofercie,
- Ustawie o Obrocie,
- Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów,
- Rozporządzeniu w sprawie koncentracji,
- Statucie Spółki stanowiącym załącznik nr 2 do Dokumentu Informacyjnego,

a także innymi przepisami prawa.

Akcje wprowadzane są tożsame w prawach z akcjami Emitenta znajdującymi się na datę Dokumentu Informacyjnego w obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8.1 Streszczenie praw z instrumentów finansowych

Prawa o charakterze majątkowym

Prawo do zbycia akcji

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W Statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów ograniczających to prawo.

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (*record date*) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406⁴ KSH).

Zgodnie z art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzenie akcją lub jej częścią ułamkową, ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Na dzień Dokumentu Informacyjnego nie zawarto żadnych umów ograniczających rozporządzenie akcjami ani umów ustanawiających prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

Prawo do udziału w zysku (dywidendy)

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie.

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach GPW i KDPW.

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże podlega przedawnieniu.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 § 6 KSH).

W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH).

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w

przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na spółce i upłynnić majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie.

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z art. 340 § 2 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Ponadto zgodnie z art. 340 § 2 Statut może przewidywać zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji albo może uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody określonego organu spółki.

Prawa o charakterze korporacyjnym

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 1 KSH).

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej.

Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412 § 2 KSH pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Prawo do głosowania

Z akcjami serii A, B, C, D, E, F, G i H Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ § 2 KSH). Regulamin walnego zgromadzenia a w przypadku jego braku zarząd spółki, rozstrzyga o sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 411³ KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (*split voting*). Jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną (art. 411¹ § 1 KSH). Ponadto Statut Spółki może dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406⁵ § 1 KSH). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość.

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Na podstawie art. 395 § 4 KSH akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed walnym zgromadzeniem.

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają

zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.

Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3). Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Nie mniej przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

Zgodnie z art. 420 § 3 walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 KSH. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze

głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH).

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 KSH).

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji o Spółce

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2-3 KSH Zarząd może w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 2 i § 6 KSH).

Zgodnie z art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) spółka jest zobowiązana do ogłoszenia informacji przekazanych poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszowi w formie raportu bieżącego.

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH);

- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH);
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1 i 11 KSH);
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia wraz z kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH).
- Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 422 § 1 KSH jeżeli uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może on wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:

- zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,
- akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
- akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 423 § 2 KSH w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 486 KSH). Osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie (art. 487 KSH).

8.2 Streszczenie obowiązków z instrumentów finansowych i świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Akcje Emitenta serii A,B, C, D, E, F, G i H nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH. Ponadto Statut Emitenta:

- nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy,
- nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami,
- nie przewiduje żadnych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta.

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie obowiązują żadne umowy o ograniczenie zbycia Akcji (tzw. lock-up).

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli:

- łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli
- łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro.

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2. przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta):

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;

2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
3. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
4. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- wspólnie łączący się przedsiębiorcy,
- wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy,
- przedsiębiorca przejmujący kontrolę,
- przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia (art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku (art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana.

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może,

w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody.

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji lub decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie lub nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu,

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz emitenta, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:

1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
2. na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
3. na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,

- inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
- 4. na funduszu emerytalnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne;
- 5. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie,
 - w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
- 6. pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
- 7. łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w pkt 5 lit. a akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
- 8. na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 7, posiadające akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach;
- 9. na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Obowiązki, o których mowa w art. 69 i następnych Ustawy o ofercie, powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.

Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. W przypadkach, o których mowa w pkt. 7 i 8 powyżej, obowiązki określone powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 7, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;

- mocodawce lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;
- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza się:

- liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego;
- liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 4,
- liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”).

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR.

Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

- instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
- instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
- instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
- instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

- wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
- rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub

- bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
- dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

- określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
- w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystwała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

- udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
- udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których powyżej, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Również dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z niniejszym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Niezależnie od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Art. 8 oraz art. 10 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

- ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
- nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

- jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
- jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

- zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
- transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
 - wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub
 - utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie;
 - chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp;
3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;
4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:
 - zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
 - utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
 - tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny.

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen.

Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
- opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
- emitent lub uczestnik rynku uprawnien do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

Rozporządzenie MAR stosuje się do wszelkich transakcji, zleceń lub zachowań dotyczących wszelkich instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia MAR, niezależnie od tego, czy takie transakcje, zlecenia lub zachowania mają miejsce w systemie obrotu.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- zawarciu odpowiedniej umowy,
- ogłoszeniu publicznej oferty, lub
- przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:

- gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
- gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
- łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

- instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,
- czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Ustawa o kontroli inwestycji wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

- udziałów albo akcji,
- ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,

- przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie. Zgodnie z art. 12d ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji podmiotami objętymi ochroną są spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k tej ustawy tj. w przepisach odnoszących się do inwestycji dotyczących podmiotów objętych ochroną czyli m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną rozumianego jako podmiotu, który posiada zdolność do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności innego podmiotu, w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot przez: nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot.

Zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o kontroli inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się:

- uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1) w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zgodnie z art. 12c ust. 6 Ustawy o kontroli inwestycji, przez nabycie pośrednie należy rozumieć nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:

1. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,
2. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,
3. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

4. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,
5. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,
6. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 12c ust. 8 Ustawy o kontroli inwestycji, przez nabycie następcze należy rozumieć również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:

1. umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu,
2. podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,
3. zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o kontroli inwestycji.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem jakiegokolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji.

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:

- bez złożenia zawiadomienia, albo
- pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o kontroli inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

Organ kontroli, w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 3, w drodze decyzji, stwierdza niedopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, nabytych w przypadkach określonych w art. 12c ust. 7 zdanie drugie, w razie spełnienia się przesłanki lub przesłanek określonych w ust. 1.

Od decyzji organu kontroli przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 12j ust. 3 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji organ kontroli, w razie wszczęcia postępowania z urzędu, w drodze decyzji, stwierdza dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób nie wykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 12j ust. 3, z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną można wykonywać prawa głosu i inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia udziałów albo akcji, które dają uprawnionemu mniej niż 1/10 (jedna dziesiąta) ogółu uprawnień przysługujących wspólnikom, akcjonariuszom albo innym uczestnikom podmiotu objętego ochroną.

9 Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

9.1 Osoby zarządzające Emitentem

Tabela 2 Zarząd Emitenta

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja od	Kadencja do
Paweł Błaszczak	Prezes zarządu	24.07.2019	24.07.2024*

* kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji

Źródło: Emitent

Zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 Statutu Zarząd 4Mobility S.A. składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Członek Zarządu może być powoływany na kolejne kadencje. Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza również określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Emitenta, który został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej.

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

Aktualny Zarząd Emitenta jest jednoosobowy, a w jego skład obecnie wchodzi:

- Pan Paweł Błaszczak – Prezes Zarządu.

Obecna kadencja Zarządu Emitenta rozpoczęła się w dniu 24 lipca 2019 r. i zakończy się z dniem 24 lipca 2024 r. W ramach obowiązującej kadencji zaszły zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki. Aktualnie jedynym członkiem zarządu jest prezes zarządu Pan Paweł Błaszczak.

Poniżej znajduje się życiorys zawodowy osoby wchodzącej w skład Zarządu Emitenta:

Pan Paweł Błaszczak – Prezes Zarządu

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pan Paweł Błaszczak, Prezes Zarządu Emitenta, termin upływu kadencji upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w polskim oddziale jednego z producentów samochodów, gdzie do roku 2005 pracował w zespole odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży samochodów do firm i instytucji oraz współpracę w tym zakresie z dystrybutorami. W latach 2005-2015 pracował w polskim oddziale firmy LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o, gdzie początkowo pozyskiwał kluczowych klientów (B2B), a następnie odpowiadał za zespół, który pozyskiwał wszystkich klientów dla Spółki. Od 2015 odpowiada za powstanie i rozwój spółki 4Mobility wdrażającej w Polsce usługi car-sharing. Paweł Błaszczak specjalizuje się w sprzedaży strategicznej, tworzeniu i zarządzaniu zespołami, analizach rynkowych oraz kształtowaniu polityki handlowej.

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Paweł Błaszczak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

4Mobility S.A. – od 2016 r - obecnie Prezes Zarządu.

PointPack.pl S.A. – od 2017 r. – obecnie członek Rady Nadzorczej

- 5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Błaszczak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Błaszczak nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Błaszczak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Paweł Błaszczak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Paweł Błaszczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.-

9.2 Osoby nadzorujące Emitenta

Tabela 3 Rada Nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja od	Kadencja do
Tomasz Malinowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	30.06.2023	30.06.2026*
Rafał Szalc	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	30.06.2023	30.06.2026*
Norbert Pisz	Członek Rady Nadzorczej	30.06.2023	30.06.2026*
Ewa Dobrucka-Ruka	Członek Rady Nadzorczej	30.06.2023	30.06.2026*

Andrzej Mrugała	Członek Rady Nadzorczej	30.06.2023	30.06.2026*
------------------------	-------------------------	------------	-------------

* kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji

Źródło: Emitent

Zgodnie z § 16 ust. 1-8 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na następujących zasadach:

„Rada Nadzorcza

§ 16

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych w następujący sposób:*
 - a) *tak długo jak PGE Nowa Energia sp. z o.o. (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000520596) będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 15% akcji kapitału zakładowego Spółki, przysługuje jej uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie: 1 (jednego), w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki,*
 - b) *pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie.*
2. *W przypadku utraty uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1, przez PGE Nowa Energia sp. z o.o., prawo do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Walne Zgromadzenie będzie jednocześnie uprawnione do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez PGE Nowa Energia sp. z o.o. w wykonaniu jej uprawnienia osobistego.*
3. *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.*
4. *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 sprawował 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.*
5. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie Rady Nadzorczej.*
6. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*
7. *Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.*
8. *W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej.”*

Statut Emitenta przewiduje uprawnienie osobiste dla akcjonariusza PGE Nowa Energia sp. z o.o. (aktualna firma spółki brzmi: PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji) w okresie posiadania przez niego akcji Emitenta reprezentujących nie mniej niż 15% akcji kapitału zakładowego Spółki do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Na dzień pisania niniejszego Dokumentu Informacyjnego stan posiadania akcji Emitenta przez PGE Nowa Energia sp. z o.o. nie wypełnia powyższego warunku i żaden z aktualnych członków Rady Nadzorczej nie został powołany przez PGE Nowa Energia sp. z o.o.

Zgodnie z art. 369 § 4 KSH, w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza piątej kadencji. Rozpoczęła się ona z dniem 30 czerwca 2023 r. (tj. z dniem powołania nowych członków Rady Nadzorczej) i zakończy się z dniem 30 czerwca 2026 r. W bieżącej kadencji Rady Nadzorczej nie wystąpiły zmiany w składzie członków. Skład aktualnej Rady Nadzorczej nie został jeszcze zarejestrowany w KRS.

Poniżej znajduje się opis życiorysów zawodowych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Tomasz Malinowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Tomasz Malinowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Magister, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2003 r.),

biegły rewident,

Chartered Financial Analyst („CFA”),

2002 - 2005 Deloitte Audyt Sp. z o.o. Starszy Konsultant,

2005 - 2010 PwC Polska Sp. z o.o. Starszy Manager,

2010 - obecnie TS Partners Sp. z o.o. Partner,

2012 - obecnie Tomasz Malinowski Doradztwo Finansowe Działalność gospodarcza.

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Tomasz Malinowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

- 4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem*

Elemental Holding S.A. Członek Rady Nadzorczej Pełni obecnie funkcję
 4Mobility S.A. Członek Rady Nadzorczej Pełni obecnie funkcję
 TS Partners Sp. z o.o. Członek zarządu, udziałowiec Pełni obecnie funkcję
 TSP Wyceny Sp. z o.o. Członek zarządu, udziałowiec Pełni obecnie funkcję
 TSP Akcelerator Biznesu Sp. z o.o. Członek zarządu, udziałowiec
 PKO Towarzystwo Ubezpieczeń - członek rady nadzorczej
 PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń - członek rady nadzorczej

- 5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Malinowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Malinowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Malinowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Tomasz Malinowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Tomasz Malinowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Rafał Szalc – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pan Rafał Szalc, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta

Termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Radca prawny, założyciel i partner zarządzający kancelarii prawnej GSW Legal. Specjalizuje się w obsłudze transakcji typu M&A, joint venture, inwestycji kapitałowych, doradztwie w sprawach korporacyjnych i zarządzaniu konfliktami korporacyjnymi oraz obrocie papierami wartościowymi. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu ofert publicznych, emisji obligacji, wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynek regulowany, a także w projektach informatycznych. Biegłe posługuje się językiem angielskim.

3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Rafał Szalc nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem*

Tabela 4 Funkcje, które pełni Pan Rafał Szalc w organach spółek

Nazwa spółki	Funkcja w organie	Wspólnik	Czy nadal pełni funkcję	Czy nadal jest wspólnikiem
4 Mobility S.A.	Wiceprezes RN	Nie	Tak	-
Barszcz sp. z o.o.	Członek zarządu	Tak	Nie	Nie
BB Capital sp. z o.o.	Członek zarządu	Nie	Tak	-
CRT sp. z o.o.	Nie	Tak	-	Tak
Elemental Asia S.A.	Członek RN	Nie	Nie	-
GSW Advisory sp. z o.o.	Członek zarządu	Tak	Tak	Tak
GSW Grant Services Szaraniec i Wspólnicy sp. k.	Nie	Tak	-	Tak
GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy sp. k.	Nie	Tak	-	Tak

GSW SPV sp. z o.o.	Tak	Nie	Nie	-
SIT Logistics Poland sp. z o.o.	Tak	Nie	Nie	-
Telco Systems Poland sp. z o.o.	Tak	Nie	Tak	-

Źródło: Emitent

5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Szalc nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Szalc nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Rafał Szalc pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Rafał Szalc nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Rafał Szalc nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Norbert Pisz – Członek Rady Nadzorczej

1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pan Norbert Pisz, Członek Rady Nadzorczej Emitenta

Termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Założyciel i właściciel cetuspro.com - firmy zajmującej się produkowaniem dedykowanego oprogramowania oraz nowymi technologiami dla klientów m.in. z Polski, Kanady, Niemiec, Szwajcarii, i Szwecji. Pomaga startupom budować innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych. Twórca Cetus Academy - akademii programowania i nowych technologii skierowanego do młodych ludzi. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach mających na celu budowanie społeczności zajmujących się innowacjami.

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Norbert Pisz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Cetuspro Sp. z o.o.

- Prezes Zarządu od dnia 7 stycznia 2021 r. – nadal;
- wspólnik od dnia 7 stycznia 2021 r. - nadal ;

Cetusmobility Sp. z o.o.

- Prezes Zarządu od dnia 10 maja 2023 r. – nadal;
- Wspólnik od dnia 10 maja 2023 r. – nadal;

Cybernes Sp. z o.o.

- Prezes Zarządu od dnia 17 lutego 2022 r. – nadal;
- wspólnik od dnia 17 lutego 2022 r. - nadal ;

Sydig Sp. z o.o.

- wspólnik od 5 lipca 2019 r. – nadal ;

Traineron Sp. z o.o.

- Członek Zarządu od 19 września 2019 r. – nadal;
- wspólnik od 21 maja 2019 r. - nadal ;

Risenbit Sp. z o.o.

- Prezes Zarządu od dnia 9 stycznia 2015 r. – nadal;
- wspólnik od 9 stycznia 2015 r. – nadal;

- 5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Norbert Pisz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pan Norbert Pisz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Norbert Pisz pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Norbert Pisz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Norbert Pisz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Ewa Dobrucka - Ruka – Członek Rady Nadzorczej

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pani Ewa Dobrucka - Ruka, Członek Rady Nadzorczej Emitenta

Termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Radca prawny od 2004 r. Wykonywany zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

- 3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Działalność prowadzonej kancelarii pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Dobrucka-Ruka nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.

- 4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem*

W okresie ostatnich trzech lat Pani Ewa Dobrucka-Ruka nie pełniła funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych oraz nie była współnikiem w żadnych spółkach prawa handlowego poza funkcją członka Rady Nadzorczej 4Mobility S.A.

- 5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Ewa Dobrucka - Ruka nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pani Ewa Dobrucka - Ruka nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Ewa Dobrucka - Ruka pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pani Ewa Dobrucka - Ruka nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pani Ewa Dobrucka - Ruka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Mrugała – Członek Rady Nadzorczej

1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pan Andrzej Mrugała, Członek Rady Nadzorczej Emitenta

Termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Prezes EMPIK Sp. z o.o., Przewodniczący RN Sklepy Komfort, IKEA Dyrektor Administracyjny, Dyrektor Logistyki Europa Środkowa i Wschodnia, od 2002 r. własna firma doradcza w zarządzaniu, praca w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Czechach, Węgrzech, Słowacji, Ukrainie.

3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Andrzej Mrugała prowadzi od 2002 roku własną firmę w ramach której świadczy usługi doradcze w zarządzaniu.

4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem*

Pan Andrzej Mrugała w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani też nie był współnikiem żadnych spółek prawa handlowego poza pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej 4Mobility S.A.

5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Mrugała nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Mrugała nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Mrugała pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Andrzej Mrugała nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Andrzej Mrugała nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

9.3 Autoryzowany Doradca Emitenta

Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Tabela 5 Dane o Autoryzowanym Doradcy

Firma:	Best Capital sp. z o.o.
Siedziba:	Wrocław
Adres:	Al. Gen. J. Hallera 180/18, 53-203 Wrocław
Telefon:	+ 48 (71) 723 00 39
Faks:	+48 (71) 723 07 10
Adres poczty elektronicznej:	biuro@bestcapital.pl
Adres strony internetowej:	www.bestcapital.pl
Zarząd	Piotr Gajkowski – prezes zarządu

Źródło: Autoryzowany Doradca

9.4 Firma Audytorska

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2021-2022 był iAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot wpisany na do rejestru uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 3828.

Tabela 6 Podmiot dokonujący badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2021 i 2022

Firma:	iAudit Sp. z o.o.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Leszno 8/62, 01-192 Warszawa
Nr wpisu:	Jednostka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3828
Telefon:	+48 531 998 094
Adres poczty elektronicznej:	biuro@i-audit.pl
Adres strony internetowej:	www.i-audit.pl

Źródło: i-Audit Sp. z o.o.

Biegłym rewidentem dokonującym badania ww. sprawozdań finansowych Emitenta był:

- Pan Maciej Skórzewski – Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 10396.

10 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwy (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy własnej grupy kapitałowej. Emitent jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Cetusmobility sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Cetusmobility sp. z o.o. posiada 4.246.560 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 85,91 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 4.246.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 85,91 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Cetusmobility sp. z o.o. nie posiada uprawnień osobistych.

Pomiędzy Emitentem a akcjonariuszem Cetusmobility sp. z o.o. występują powiązania organizacyjne i osobowe, których wyszczególnienie znajduje w Punkcie 11.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

11 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

11.1 Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, poza powiązaniem wskazanym w rozdziale 11.2 poniżej.

11.2 Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Norbert Pisz, członek Rady Nadzorczej Emitenta:

- Pełni funkcję prezesa zarządu oraz posiada 50% udziałów w spółce Cetusmobilty Sp. z o.o., która jest największym akcjonariuszem Emitenta i posiada 4.246.560 akcji stanowiących 85,91% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 4.246.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co uprawnia do 85,91% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego w KRS nie została zarejestrowana zmiana wielkości udziałów, które posiada Pan Norbert Pisz.
- Pełni funkcję prezesa zarządu oraz posiada 90% udziałów w spółce CetusPro Sp. z o.o., która realizuje na rzecz Emitenta zlecenie polegające na świadczeniu bieżących usług informatycznych.

11.3 Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta lub od podmiotu dominującego wobec Emitenta, w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej.

W dniu 21 kwietnia 2023 r. pomiędzy Emitentem a Best Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarta została umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, co podyktowane było zamiarem wprowadzenia akcji serii H Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Poza powiązaniem wymienionym w pkt 11.3 Dokumentu Informacyjnego, nie występują żadne inne powiązania majątkowe, organizacyjne lub osobowe pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub jej głównymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

12 Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

Emitent zidentyfikował najważniejsze czynniki ryzyka, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych Emitenta. Poniżej opisane ryzyka nie stanowią zamkniętego katalogu zdarzeń. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe oraz może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

Kolejność przedstawionych ryzyk nie wynika z prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani ich ważności.

Czynniki ryzyka związane z Emitentem

Ryzyko związane z celami strategicznymi
 Ryzyko wzrostu kosztów utrzymania pojazdów ponad zakładane
 Ryzyko związane z wartością rezydualną aut
 Ryzyko pozyskania / refinansowania zadłużenia na zakup nowych samochodów
 Ryzyko związane z niewystarczającym pokryciem szkód przez ubezpieczenie
 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców
 Ryzyko związane z udziałem kosztów usług obcych w strukturze kosztów operacyjnych Emitenta
 Ryzyko związane z niespłacalnością należności przez odbiorców
 Ryzyko związane z procesem świadczenia usług
 Ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi
 Ryzyko związane z błędami ludzkimi
 Ryzyko związane z wykorzystywaniem platformy internetowej oraz aplikacji na zasadzie licencji
 Ryzyko związane z dostępem do danych komputerowych
 Ryzyko związane z funkcjonowaniem infrastruktury komputerowej
 Ryzyko związane z błędami w procedurach
 Ryzyko związane z utratą zaufania klientów
 Ryzyko związane z konkurencją
 Ryzyko zwiększonych kosztów ubezpieczeń
 Ryzyko odejścia kluczowych pracowników
 Ryzyko stóp procentowych i kursów walutowych
 Ryzyko związane z regulacjami prawnymi
 Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów podatkowych
 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
 Ryzyko związane z wojną w Ukrainie

Ryzyko związane z celami strategicznymi

Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta w dużym stopniu uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji warunków branży, w ramach której Emitent prowadzi działalność. Pomimo doświadczonego zespołu oraz przeprowadzenia szeregu działań przygotowawczych, istnieje ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągnięte w przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Spółka redukuje przedmiotowe ryzyko odnoszące się do realizacji strategii poprzez gruntowne analizy wykonalności, a także budżetowanie kosztów wykonania w oparciu o doświadczenia bieżąco realizowanych przedsięwzięć. Ponadto w celu ograniczenia ryzyka celów strategicznych, Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Emitenta, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. Należy również podkreślić, że Akcjonariusze Spółki mogą zdecydować o zmianie celów strategicznych.

Ryzyko wzrostu kosztów utrzymania pojazdów ponad zakładane

Ceny za usługi oferowane przez Emitenta ustalane są na podstawie założeń związanych z oczekiwanym kosztem utrzymania pojazdów w całym okresie jego wykorzystania oraz przewidywanego kształtowania się wartości rezydualnej pojazdu w stosunku do wartości określonej w umowie odkupu

pojazdu. Koszty utrzymania pojazdów ponoszone przez Spółkę mogą podlegać wahaniom. Jeżeli założenia Spółki dotyczące ponoszonych przez nią kosztów okażą się nieprawidłowe, Spółka może nie mieć możliwości wypracowania oczekiwanych zysków, co może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową, wyniki działalności i perspektywy rozwoju.

Ryzyko związane z wartością rezydualną aut

W prowadzonej działalności operacyjnej Emitent wykorzystuje auta do których ma prawo użytkowania na podstawie umów najmu długoterminowego lub leasingu – nie jest ich właścicielem. Po okresie eksploatacji auta Emitent wyszukuje nabywcę aut, następnie wykupuje od leasingodawcy i sprzedaje wyszukanemu nabywcy.

Wykup następuje po cenie ustalonej w umowie z leasingodawcą, która określana jest na początku trwania umowy. Sprzedaż następuje po cenie ustalonej w momencie sprzedaży. Emitent przed podpisywaniem umowy na leasing aut musi oszacować ich wartość rezydualną, aby oszacować przychody z ich późniejszej odsprzedaży. Istnieje ryzyko, że cena po jakiej Emitent sprzeda auta po ich eksploatacji będzie znacząco niższa niż zakładana wcześniej wartość. To może wpłynąć na wyniki finansowe i jego rentowność.

Emitent mityguje to ryzyko przez staranny wybór aut – monitoruje ich ceny na rynku wtórnym, płynność konkretnych marek i modeli i ogólne trendy rynkowe.

Ryzyko pozyskania / refinansowania zadłużenia na zakup nowych samochodów

Spółka podlega typowym ryzykom związanym z finansowaniem dłużnym, w szczególności ryzyku związanym z brakiem możliwości odnowienia, spłaty lub refinansowania zadłużenia w terminie jego zapadalności albo z tym, że warunki odnowienia lub refinansowania nie będą tak korzystne, jak warunki pierwotnego zobowiązania, co może spowodować wzrost kosztów obsługi tych zobowiązań. Co do zasady wszelkie zakłócenia w sektorze finansowym wywierają negatywny wpływ na podmioty finansujące swoją działalność długim w wyniku wzrostu kosztu pozyskiwanego finansowania zewnętrznego niezbędnego do prowadzenia bieżącej działalności i finansowania ich dalszego rozwoju oraz poprzez ograniczanie dostępu do finansowania. Jeżeli Spółka nie będzie zdolna do refinansowania swojego zadłużenia na możliwych do zaakceptowania warunkach, w oczekiwanym terminie lub w ogóle, może być zmuszona do sprzedaży części swoich aktywów, w tym nawet na niekorzystnych warunkach lub do ograniczenia albo zawieszenia działalności.

Ryzyko związane z niewystarczającym pokryciem szkód przez ubezpieczenie

Spółka narażona jest na ryzyko strat wynikających z kradzieży samochodów lub wypadków samochodowych albo innych zdarzeń skutkujących uszkodzeniem pojazdów. Niektóre szkody dotyczące samochodów mogą nie być objęte ochroną ubezpieczeniową lub mogą być objęte częściową ochroną ubezpieczeniową. Niektóre ryzyka nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej, natomiast w przypadku innych rodzajów ryzyka koszty składek na ubezpieczenie są zbyt wysokie w porównaniu do prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka. Polisy ubezpieczeniowe mogą nie pokrywać wszystkich szkód, jakie mogą zostać poniesione w wyniku kradzieży lub wypadków samochodowych albo innych zdarzeń skutkujących uszkodzeniem samochodów. Tym samym Spółka może nie uzyskać pełnego odszkodowania na podstawie polis ubezpieczeniowych na pokrycie szkód związanych z jej flotą samochodową.

Ponadto polisy ubezpieczeniowe posiadane przez Spółkę podlegają ograniczeniom dotyczącym wysokości roszczeń objętych ubezpieczeniem. Tym samym odszkodowania wypłacone z tytułu tych polis mogą być niewystarczające na pokrycie wszystkich szkód poniesionych przez Emitenta. Jeżeli wystąpi jakakolwiek szkoda niechroniona ubezpieczeniem albo szkoda przewyższająca limity

ubezpieczenia, wartość samochodów, których takie zdarzenia dotyczą może ulec istotnemu zmniejszeniu.

Umowy ubezpieczenia zawarte przez Spółkę zawierają klauzule wyłączone odpowiedzialność ubezpieczyciela w okolicznościach określonych w tych umowach. W związku z powyższym nie można wykluczyć ryzyka, że Spółka nie otrzyma części lub całości odszkodowania na podstawie zawartych umów ubezpieczenia.

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców

Działalność Emitenta w znacznym stopniu uzależniona jest od współpracy z importerami lub producentami samochodów oraz firmami finansującymi zakupy floty, takimi jak firmy leasingowe, banki czy też firmy świadczące usługi wynajmu długoterminowego. Emitent w prowadzonej działalności gospodarczej często zleca także wykonanie usług, w tym: usług marketingowych czy informatycznych do podmiotów zewnętrznych oraz podwykonawców, będących odpowiedzialnymi za ich realizację. Spółka narażona jest na ryzyko związane z terminowością oraz jakością usług świadczonych przez te podmioty. Ewentualne niewywiązanie lub nienależyte wywiązanie się dostawców z umów zawartych z Emitentem mogłoby uniemożliwić lub znacząco utrudnić Spółce należyte wywiązanie się z umów zawartych przez Emitenta z jego odbiorcami. Analogicznie w przypadku utraty któregoś z dostawców, bieżąca działalność Spółki mogłaby być narażona na przejściowe trudności wynikające z konieczności nawiązania współpracy z nowymi dostawcami. Należy jednak wskazać, że w opinii Zarządu Emitenta, ze względu na dużą dostępność alternatywnych dostawców, niniejsze ryzyko należy ocenić jako niewielkie, a ponadto jest ono minimalizowane poprzez zlecenie dostaw i usług u różnych kontrahentów.

Ryzyko związane z udziałem kosztów usług obcych w strukturze kosztów operacyjnych Emitenta

W prowadzonej działalności Emitent w szerokim stopniu korzysta z usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych oraz podwykonawców. Wpływa to na bardzo wysoki udział kosztów usług obcych w strukturze kosztów operacyjnych Spółki. Istotny udział kosztów usług obcych w strukturze kosztów ogółem sprawia, iż działalność Emitenta narażona jest na ryzyko związane z możliwym znaczącym wzrostem cen usług świadczonych przez dostawców Spółki. Sytuacja taka mogłaby znacząco zwiększyć koszty funkcjonowania Emitenta, a tym samym negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. Zgodnie z opinią Zarządu Emitenta, w obecnej sytuacji rynkowej ryzyko to ulega stopniowemu zmniejszaniu. Z drugiej jednak strony duży udział usług obcych pozwala na szybsze dostosowanie kosztów działalności do popytu na usługi świadczone przez Spółkę.

Ryzyko związane z niespłacalnością należności przez odbiorców

Istotna część usług Emitenta świadczona jest na rynku detalicznym, na którym ze względu na dużą liczbę niewielkich wartościowo transakcji ryzyko związane z niespłacalnością należności jest ograniczone. Z kolei umowy zawierane przez Emitenta z odbiorcami korporacyjnymi, posiadają precyzyjne ustalenia dotyczące terminów płatności. Istnieje jednak ryzyko, że odbiorca nie dotrzyma ustalonych terminów. Wystąpienie powyższego czynnika ryzyka może skutkować ograniczeniem płynności finansowej Emitenta, co może mieć wpływ na jego sytuację finansową. Emitent minimalizuje wspomniane ryzyko, poprzez stałe monitorowanie terminowości spływania należności, a także współpracę z zewnętrznymi kancelariami windykacyjnymi. Należy zauważyć, że struktura przychodów Emitenta z tytułu sprzedaży usług jest bardzo rozproszona i przychody od żadnego z klientów nie stanowią istotnej pozycji w przychodach ogółem.

Ryzyko związane z procesem świadczenia usług

Z działalnością Emitenta związane jest ryzyko zakłóceń procesu świadczenia usług. Może być one wywołane takimi czynnikami jak: błędy ludzkie, wadliwe działanie urządzeń lub systemów, błędy w procedurach czy zdarzenia losowe. Ponadto możliwe jest błędne wykonanie usługi informatycznej przez dostawcę usług, któremu Spółka zleciła jej wykonanie. Ze względu na charakter działalności Emitenta, największe prawdopodobieństwo zakłócenia świadczenia usług związane jest z czynnikiem ludzkim. W przypadku Emitenta ryzyko to jest minimalizowane dzięki wykwalifikowanej kadrze, a w przypadku zlecenia usług dostawcom poprzez wybór doświadczonych firm, gwarantujących wykonanie zlecenia. Ponadto Spółka podjęła szereg innych działań zapobiegawczych, aby w maksymalnym stopniu zminimalizować niniejszy czynnik ryzyka. Wskazać należy, iż pomimo stosowania odpowiednich procedur nie da się całkowicie wyeliminować niniejszego czynnika ryzyka.

Ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi

W zakresie prowadzonej działalności możliwy niekorzystny wpływ na Emitenta mogą mieć czynniki zewnętrzne, które są od niego niezależne, takie jak: brak dostaw energii elektrycznej, awarie sprzętu komputerowego oraz ryzyko wypadków lub kradzieży pojazdów stanowiących flotę Emitenta. Spółka jest także narażona na ulewne opady, huraganowe wiatry, poważne upały, które mogą również wpływać na urządzenia elektroniczne. Ponadto występują inne zagrożenia takie jak: pożary, zalania i im podobne. Wskazane zdarzenia są nieprzewidywalne i mogą w sposób istotny zakłócić działalność Spółki. Ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi jest niemożliwe do całkowitego ograniczenia, a konsekwencją ziszczenia się opisywanych sytuacji może być brak możliwości świadczenia usług przez Spółkę, co wywołać może niezadowolenie klientów lub utratę zaufania do Emitenta.

Ryzyko związane z błędami ludzkimi

Działalność prowadzona przez Emitenta charakteryzuje się występowaniem ryzyka związanego z błędami ludzkimi. W toku świadczenia usług mogą wystąpić błędy w obsłudze systemów czy pojazdów wykorzystywanych w świadczeniu usług wynajmu aut. Część zagrożeń na jakie jest narażony system komputerowy pochodzi od pracowników. Czy to celowo, czy nieświadomie, mogą oni narazić na przestoje, bądź nawet poważną awarię, która spowoduje mniejsze lub większe straty w danych, a co za tym idzie, straty finansowe dla Emitenta. Spółka mając świadomość możliwości zaistnienia tego typu ryzyka podejmuje wszelkie starania, mające na celu uniemożliwienie zaistnienia tego rodzaju zdarzeń. Ponadto na minimalizację możliwości wystąpienia tego rodzaju ryzyka wpływa dotychczasowe doświadczenie kadry Spółki.

Ryzyko związane z wykorzystywaniem platformy internetowej oraz aplikacji na zasadzie licencji

Emitent do świadczenia usług wynajmu aut wykorzystuje systemy informatyczne własne oraz udostępniane na podstawie licencji udzielanych przez zewnętrznych dostawców. W związku z tym, że Emitent nie jest właścicielem rozwiązań udostępnianych na podstawie licencji i nie ma nad nimi pełnej kontroli, możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w systemach uzależniona jest od uzgodnień z licencjodawcą.

Ryzyko to jest ograniczane ze względu na zakres uzgodnień podejmowanych w umowach z licencjodawcami dotyczących modyfikacji systemów. Dodatkowo ze względu na dużą liczbę dostawców systemów telematycznych istnieje stosunkowo łatwa możliwość zmiany dostawcy systemu, jeśli przestanie on spełniać oczekiwania Emitenta. Emitent wykorzystuje również własne rozwiązania informatyczne niezależne od licencjodawców.

Ryzyko związane z dostępem do danych komputerowych

W związku z faktem, iż do niektórych danych dostęp, po zweryfikowaniu mechanizmem logowania, otrzymują klienci oraz pracownicy, mogą oni wpłynąć na kształt danych, a co za tym idzie, spowodować, że dane te zostaną uszkodzone. Nie bez znaczenia jest także fakt wymiany informacji za pomocą korespondencji elektronicznej, która to z kolei narażona jest na ataki wirusów oraz możliwość podejrzenia przez osoby niepowołane. Inna grupa tego typu zagrożeń to włamania z kradzieżą, napady rabunkowe oraz ataki terrorystyczne. Istnieje również ryzyko, że po ataku hakerskim Emitent utraci dane osobowe pracowników lub klientów, co z kolei może rodzić ryzyko wypłaty odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych. Prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z tych zjawisk jest w warunkach polskich dość niewielkie, niemniej jednak ich pojawienie się może mieć duży wpływ na pracę systemów informatycznych. W celu minimalizacji przedmiotowego czynnika ryzyka Spółka ogranicza dostęp klientów tylko do możliwości przeglądania danych z jednoczesnym brakiem ingerencji w przeglądane dane. Ponieważ dostęp odbywa się zdalnie, by ustrzec klientów przed możliwością oglądania ich przez osoby postronne, na czas logowania, połączenie odbywa się poprzez protokoły szyfrowane. Ponadto Emitent dba, by kupowane i wytwarzane oprogramowanie zawierało procedury bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych.

Ryzyko związane z funkcjonowaniem infrastruktury komputerowej

W toku prowadzonej działalności istotne jest także prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informatycznej w tym zainstalowanego oprogramowania komputerowego, które również podlega awaryjności i potrafi zawodzić w niektórych sytuacjach. Nie bez znaczenia są również niepożądane działania robaków i wirusów komputerowych. Efektem tych zdarzeń może być utrata ważnych danych bądź częściowe zawieszenie sprzedaży. Minimalizacja przedmiotowych zdarzeń polega na wykorzystaniu usług świadczonych przez sprawdzonych globalnych dostawców chmury obliczeniowej.

Ryzyko związane z błędami w procedurach

Pomimo, iż w skład zespołu Emitenta wchodzi osoby posiadające wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności, możliwe jest wystąpienie błędów w procedurach operacyjnych. Hipotetyczne sytuacje w przypadku Emitenta mogą dotyczyć braku możliwości rozpoczęcia korzystania z usług w związku z unieruchomieniem pojazdu, wywołanym np. brakiem paliwa. Niniejszy czynnik ryzyka Emitent minimalizuje przede wszystkim poprzez przygotowanie odpowiednich scenariuszy działań w przypadku wystąpienia poszczególnych sytuacji.

Ryzyko związane z utratą zaufania klientów

Działalność Spółki opiera się w znacznym zakresie na zaufaniu odbiorców. Od jakości dostarczonych usług oraz obsługi klientów zależy ich zaufanie do Spółki. W przypadku złej jakości dostarczonego produktu lub obsługi serwisowej może dojść do utraty zaufania do Spółki, co może wpłynąć niekorzystnie na jej wizerunek na rynku i uniemożliwić prowadzenie działalności gospodarczej. Utrata zaufania odbiorców miałaby istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywę rozwoju Spółki.

Ryzyko związane z konkurencją

Emitent oferuje usługi na silnie konkurencyjnych rynkach wynajmu pojazdów oraz usług car-sharing. Alternatywnymi sposobami uzyskania dostępu do samochodu są usługi świadczone przez firmy leasingowe (leasing finansowy i operacyjny) oraz firmy CFM (Car Fleet Management), których rynek charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. W przyszłości obecni i nowi konkurenci Emitenta mogą

mieć dostęp do tańszego finansowania lub do większych zasobów marketingowych i w rezultacie, w przypadku powodzenia, mogą pozyskać lub zwiększyć swój udział w rynku. Nasilenie się konkurencji, zwłaszcza ze strony podmiotów korzystających ze źródeł efektywnego finansowania, może skutkować ograniczeniem działalności Spółki oraz pogorszeniem jej sytuacji finansowej. Ponadto potencjalne procesy konsolidacyjne na rynku wynajmu samochodów mogą prowadzić do powstania silniejszych podmiotów konkurencyjnych oraz spowodować osłabienie pozycji konkurencyjnej Spółki. Istnieje ryzyko pojawienia się i wykorzystania przez konkurencję nowszych technologii oraz bardziej efektywnych kosztowo pojazdów, umożliwiających działalność przy niższym poziomie kosztów, co przełoży się na realizację wyższych marż lub obniżenie ceny oferowanych usług. W takiej sytuacji może dojść do spadku zainteresowania ofertą Spółki, co mogłoby negatywnie wpływać na jej wyniki finansowe. Spółka dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej wdrażać pojawiające się innowacyjne rozwiązania, co wiąże się jednak z koniecznością zakupu nowych, często kosztownych technologii. Spółka stara się również utrzymać poziom kosztów stałych na jak najniższym poziomie.

Ryzyko zwiększonych kosztów ubezpieczeń

Emitent w swojej działalności wykorzystuje polisy OC i/lub AC pojazdów. W przypadku, w którym usługi świadczone przez Emitenta okażą się generować dużą szkodowość, istnieje ryzyko znacznego wzrostu kosztów polis ubezpieczeniowych. Emitent stara się ograniczać to ryzyko poprzez odpowiednie zapisy umowne oraz ciągły monitoring floty.

Ryzyko odejścia kluczowych pracowników

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy kluczowych pracowników oraz kierownictwa. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata któregośkolwiek z pracowników o istotnym wpływie na działalność Emitenta nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową i jego wyniki finansowe. Wraz z odejściem któregośkolwiek kluczowego pracownika czy członka kierownictwa, Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Ochrona kluczowych pracowników i członków kierownictwa jest jednym z priorytetów Spółki, a ryzyko ich utraty jest ograniczane poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków zatrudnienia. Ryzyko to minimalizowane jest także przez fakt, iż niektóre osoby nadzorujące, posiadają istotne pakiety akcji Emitenta.

Ryzyko stóp procentowych i kursów walutowych

Emitent korzysta z finansowania obcego w postaci leasingu finansowego o zmiennym oprocentowaniu, opartego o stawkę referencyjną WIBOR. W związku z tym Spółka jest narażona na ryzyko stóp procentowych, co powoduje, iż znaczący spadek/wzrost stóp procentowych przełoży się na wzrost/spadek osiągniętych wyników finansowych Emitenta. Ryzyko to w istotnym stopniu zmaterializowało się, gdy Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych w październiku 2021 roku, co bezpośrednio przekłada się na wzrost stawki referencyjnej na której opierają się umowy finansowania aut używanych w działalności operacyjnej Emitenta. Mimo wzrostu stopy z 0,5 % w październiku 2021 roku do 6,75 % na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka z każdym raportowanym okresem poprawia swoje wyniki wdrażając działania mitygujące negatywne skutki wzrostu kosztów finansowania aut.

Poziom kursów walutowych ma również istotny wpływ na poziom kosztów operacyjnych Emitenta. Długoterminowy spadek wartości złotówki spowoduje wzrost kosztów usług i produktów importowanych, jak również może wpłynąć na wzrost kosztów zakupu pojazdów. Walutą bazową i

sprawozdawczą Emitenta jest polski złoty. Jest to waluta w której Emitent uzyskuje przychody i w tym zakresie nie jest wystawiony na ryzyko zmiany kursu walutowego.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Emitenta potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Istotne dla działalności Emitenta są także przepisy odnoszące się do działalności podmiotów operujących w branży wynajmu samochodów, a także przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych czy Kodeksu Drogowego. Ponadto wiele modyfikacji przepisów prawa wynika z dostosowywania prawa krajowego do norm prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości w zakresie interpretacji dokonywanych zmian. Błędna interpretacja przepisów prawa może skutkować nałożeniem na Emitenta kar lub sankcji administracyjnych bądź finansowych. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco przeprowadza badania potwierdzające zgodność procedur przeprowadzanych w Spółce z bieżącymi regulacjami prawnymi.

Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów podatkowych

Polski system podatkowy charakteryzuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak ich jednoznacznej wykładni, może powodować sytuację odmiennej interpretacji przez Emitenta i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, urząd skarbowy może nałożyć na Spółkę karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Obecnie Emitent nie korzysta ze zwolnień podatkowych, a na sprzedawane rozwiązania nałożona jest stawka podatku VAT w wysokości 23%. Poza tym Emitent ponosi koszty z tytułu podatku dochodowego, którego stawka wynosi 19%. Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia Emitenta, jednakże wpływ tych zmian na przyszłą kondycję Emitenta należy uznać za niewielki, jako że prawdopodobieństwo skokowych zmian w regulacjach podatkowych jest znikome.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą. Dekoniunktura na rynku regionalnym lub globalnym skutkuje spadkiem popytu oraz trudniejszym dostępem do kapitału, jednocześnie zmuszając klientów do ograniczania kosztów. Ponadto może wpływać na zaostrzenie konkurencji w branży, skutkujące m.in. presją cenową i warunkami oferowanych usług i produktów, wpływając na pogarszanie marż. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istotne są także: tempo wzrostu PKB, poziom średniego wynagrodzenia, poziom inflacji czy poziom inwestycji podmiotów gospodarczych. Istnieje ryzyko, że dynamiczna zmiana ww. czynników może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Emitenta, poprzez obniżenie popytu na oferowane rozwiązania i usługi, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Emitenta.

Zdarzeniem, które negatywnie wpłynęło na zmiany ww. czynników i ograniczyło popyt na usługi Emitenta była epidemia koronawirusa. Pandemia wpłynęła na zmniejszenie przychodów oraz opóźnienia w rozwoju floty niezbędnej do prowadzenia działalności operacyjnej. Nie można wykluczyć, że w przyszłości osłabienie koniunktury gospodarczej może negatywnie wpłynąć na przychody i prowadzenie działalności operacyjnej Emitenta.

Ryzyko związane z wojną w Ukrainie

Zarząd Emitenta ocenia, iż agresja Rosji na Ukrainę nie ma obecnie bezpośredniego wpływu na działalność Emitenta, w związku z brakiem jakichkolwiek relacji Spółki z rynkiem rosyjskim, białoruskim lub ukraińskim. Należy mieć jednak na uwadze, że kontrahenci biznesowi Emitenta mogą mieć źródła przychodów czy dostaw narażone na ryzyko skutków działań wojennych i sankcji wprowadzanych na skutek wojny na Ukrainie. To może mieć wpływ teraz lub w przyszłości na ich zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wobec Emitenta.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że pośrednio obserwowane skutki gospodarcze wojny w Ukrainie, miały istotny wpływ na odczuwalne pogorszenie się ogólnej koniunktury gospodarczej, a w konsekwencji ogólnego spadku popytu konsumpcyjnego, jak również na istotny wzrost inflacji i poziomu stóp procentowych. Wszystkie wymienione zmiany mogą mieć negatywny wpływ na przychody i wyniki Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta niemożliwie jest jednak precyzyjne oszacowanie wpływu wojny w Ukrainie na przychody i wyniki Emitenta.

Czynniki ryzyka związane z wprowadzanymi instrumentami finansowymi

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Ryzyko wynikające z ceny nabycia akcji serii H przez Cetusmobility sp. z o.o.

Ryzyko związane z warunkowym podwyższeniem kapitału akcji serii I

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Ryzyko kwalifikacji akcji emitenta do segmentu Newconnect Alert

Ryzyko braku umowy z animatorem celem animowania akcji emitenta zgodnie z Załącznikiem Nr 6b do Regulaminu ASO

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji

Akcje Emitenta serii A, B, C, D, E, F, G w liczbie 3.643.160 są obecnie notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, który jest rynkiem utworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect stanowią obecnie 73,7% wszystkich akcji składających się na kapitał zakładowy Emitenta. Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzanych zostaje 1.300.000 Akcji serii H, stanowiących 26,3% wszystkich akcji składających się na kapitał zakładowy Emitenta. Tym samym, wraz z rozpoczęciem notowania Akcji serii H, w obrocie znajdą się wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę. Na dzień pisania niniejszego Dokumentu Informacyjnego według wiedzy Emitenta nie istnieją żadne umowy ograniczające bądź warunkujące możliwość kupna i sprzedaży akcji.

Istnieje ryzyko, iż pomimo zwiększenia ilości akcji znajdujących się w obrocie, handel akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował niską płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Większościowy pakiet akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego posiada jeden podmiot – Cetus mobility Sp. z o.o. (85,91 % udziału w głosach na WZ). Ma on decydujący wpływ na decyzje podejmowane w Spółce w tym ma możliwość zmiany członków organów zarządczego i nadzorczego oraz zmiany Statutu Spółki. Między innymi może podjąć uchwałę o emisji akcji z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na fakt, że dominujący inwestor może podejmować decyzje, które będą sprzeczne z interesem mniejszościowych akcjonariuszy.

Ryzyko wynikające z ceny nabycia akcji serii H przez Cetusmobility sp. z o.o.

Zgodnie z treścią komunikatu ESPI numer 12/2023 spółka Cetusmobility sp. z o.o., nabyła w dniu 30 sierpnia 2023 r. wszystkie 1.300.000 akcji serii H, przy czym średnia cena zakupu za akcje wynosiła 30 groszy. Z kolei cena emisyjna akcji serii H wynosiła 1 zł za każdą akcję, cena zamknięcia notowań akcji Spółki na dzień 30 sierpnia 2023 r. wynosiła 1,49 zł. Ponadto akcje serii H stanowią 26,3% w kapitale zakładowym Spółki. Biorąc pod uwagę wysokość ceny nabycia akcji serii H przez Cetusmobility sp. z o.o. nie można wykluczyć w przyszłości podaży akcji serii H, która może istotnie wpłynąć na ceny akcji Emitenta.

Ryzyko związane z warunkowym podwyższeniem kapitału akcji serii I

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2022 roku Spółka emituje łącznie do 2.220.000 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, o numerach od 0000001 do numeru 2220000 z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie i będą uprawniały do objęcia łącznie 2.220.000 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, będących akcjami zwykłymi na okaziciela. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii I w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, wyemitowana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wydane jako warrant subskrypcyjny imienne i zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej potencjalnym inwestorom strategicznym lub finansowym wskazanym w uchwale Zarządu Spółki.

Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 r. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane w drodze emisji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne z zastrzeżeniem, iż mogą być przeniesione na Spółkę w celu ich umorzenia.

Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku uchwalono warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii I, wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 222.000,00 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym cena minimalna akcji serii I będzie nie mniejsza niż 1 zł (jeden złoty).

W przypadku objęcia całej serii akcji I w liczbie 2.220.000 akcji jej udział stanowiłby 30,99% w kapitale zakładowym Spółki. Cena emisyjna akcji serii I będzie ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej i jej wysokość będzie nie niższa niż 1 zł za akcję. Nie można wykluczyć, że cena emisyjna akcji serii I w momencie ich obejmowania może być istotnie niższa od ceny rynkowej akcji w danym momencie. Tym samym jeśli w przyszłości doszło by do wprowadzenia akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu to może się pojawić dodatkowa podaż akcji, która może wpłynąć na ceny notowanych akcji. Ponadto warranty subskrypcyjne serii A będą przyznawane osobom lub podmiotom zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Tym samym pozostali akcjonariusze nie będą mieli wpływu na parametry emisji akcji serii I. Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego warranty subskrypcyjne serii A nie zostały wydane żadnemu podmiotowi ani osobie.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect z zastrzeżeniem innych jego przepisów Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- na wniosek Emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zgodnie z §11 ust. 1a Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawieszając obrót instrumentami finansowymi może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.

Na podstawie §11 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych na podstawie przedmiotowego paragrafu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO. Ponadto Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w szczególności z

uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora ASO. Jednocześnie w takim przypadku, Organizator ASO może wezwać Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi Emitenta. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie, instrumenty finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. W przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych Emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. Ponadto akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator ASO nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

W przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego Emitenta na okres do 3 (trzech) miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego Emitenta z obrotu w ASO.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art.16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zawiesza obrót tymi akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku.

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży akcji.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu NewConnect z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- na wniosek Emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwa obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w Alternatywnym Systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO Organizator wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o Obrocie Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4d Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO Komisja występuje do organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 informacje poufne i art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego Komisja występuje do Organizatora ASO, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 informacje poufne i art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Wymienione powyżej przypadki wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży akcji.

Ryzyko kwalifikacji akcji emitenta do segmentu Newconnect Alert

Istnieje ryzyko, że akcje Emitenta zostaną zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert. Oznacza to, że Akcje Emitenta będą:

- oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl
- notowane w systemie kursu jednolitego

- począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości i uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A.

Zgodnie z §4 Uchwały 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 23 czerwca 2016 r. z zastrzeżeniem § 6 akcje emitenta kwalifikowane są do segmentu NewConnect Alert jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

- a) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy,
- b) wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną,

- c) w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków:
- obowiązek określony w § 15b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub
 - obowiązek określony w § 17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub
 - kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub
 - kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub
 - zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
- d) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
- e) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.

Ryzyko braku umowy z animatorem celem animowania akcji emitenta zgodnie z Załącznikiem Nr 6b do Regulaminu ASO

Zgodnie z §9 ust. 3 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z §9 ust. 7 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z §9 ust. 8 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego .

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez Emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź w przypadku nie wykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

1. upomnieć Emitenta,
2. nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł.

Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie §17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000,00 zł.

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Emitent jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podlega obowiązkom wynikającym z Rozporządzenia MAR, Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie. Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona jest do nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających powyższych regulacji. Sankcje te wynikają z § 96, 96a, 96b, 97, 97z, 97b Ustawy o Ofercie oraz § 176, 176a-176n Ustawy o Obrocie:

- wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo
- nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
- zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia MAR Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego przyznano uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych, w maksymalnej wysokości i w zakresie, co najmniej określonym w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR:

- w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,
- w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz
- w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.

W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Ponadto nałożenie sankcji na Emitenta lub członków organów i pracowników przez KNF może mieć istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

13 Informacje o Emitencie

13.1 Historia Emitenta

Tabela 7 Historia Emitenta

19 lutego 2009	Zawiązanie poprzednika prawnego Emitenta spółki Grupa Tatuaze sp. z o.o. Grupa Tatuaze sp. z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu portalu internetowego skupiającego społeczność zainteresowaną tematyką tatuaży
13 października 2009	Rejestracja poprzednika prawnego Emitenta w KRS pod numerem 0000339198
Lata 2009-2014	Ewolucja modelu biznesowego poprzednika prawnego Emitenta z podmiotu zajmującego się prowadzeniem portalu internetowego skupiającego społeczność zainteresowaną tematyką tatuaży, w podmiot świadczący usługi marketingowe oraz IT
8 grudnia 2014	Podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 120.000,00 zł, zmiany umowy poprzednika prawnego Emitenta, w tym zmiany nazwy na E-Solution Software sp. z o.o. oraz zmian w składzie zarządu, powołując na Prezesa Zarządu Pana Pawła Klubę
17 marca 2015	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego poprzednika prawnego Emitenta oraz zmiany Umowy poprzednika prawnego Spółki
9 kwietnia 2015	Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie przekształcenia E-Solution Software sp. z o.o. w spółkę akcyjną
16 czerwca 2015	Rejestracja przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną pod numerem KRS 0000562846
21 sierpnia 2015	Podjęcie uchwał przez NWZ Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu ASO na rynku NewConnect oraz dematerializację akcji serii A i B.
3 grudnia 2015	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B
29 kwietnia 2016	Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect
12 maja 2016	Pierwszy dzień notowania akcji serii A i B w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
23 czerwca 2016	Zmiany personalne w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta. W skład Zarządu wchodzi: Pan Marcin Kozak jako Prezes Zarządu i Pan Paweł Kluba jako Członek Zarządu. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: Pani Monika Mankiewicz, Pani Agnieszka Długa i Pan Rafał Zieleziński
Lipiec 2016	Przejęcie Emitenta przez nowych akcjonariuszy, w tym m.in. przez Pana Pawła Błaszczaka, Pana Jarosława Michalika oraz spółkę Reventon sp. z o.o.
26 lipca 2016	Zawarcie umowy pożyczki w kwocie 1,4 mln zł przez akcjonariusza Spółki do dnia 25 lipca 2017 r. Pożyczka została spłacona w dniu 28 października 2016 r.
10 sierpnia 2016	NWZ podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki w tym: zmianę nazwy Emitenta na 4Mobility S.A., siedziby na Warszawę oraz zmianę przedmiotu działalności Spółki. NWZ Emitenta wybrała także nowych Członków Rady Nadzorczej w składzie: Pani Sylwia Błaszczak, Pan Sławomir Błaszczak, Pan Jarosław Michalik, Pan Tomasz Malinowski, Pan Maciej Lipiński, Wcześniej rezygnację złożyli: Pani Agnieszka Długa, Pan Rafał Zieleziński, a odwołana została Pani Monika Mankiewicz
11 sierpnia 2016	Rada Nadzorcza Emitenta powołała na Prezesa Zarządu Pana Pawła Błaszczaka, odwołując jednocześnie Pana Marcina Kozaka. Wcześniej rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu złożył Pan Paweł Kluba
8 września 2016	Publikacja nowej strategii rozwoju Emitenta w zakresie świadczenia usług car-sharing w Polsce

28 września 2016	Zawarcie ogólnych warunków wynajmu oraz umowy na wynajem pierwszych samochodów osobowych. Zawarcie z jednym z autoryzowanych dealerów marki BMW w Polsce umowy ramowej o współpracy w zakresie zakupu samochodów marki BMW. Zawarcie umowy na zakup pierwszych samochodów osobowych
29 września 2016	Zawarcie z firmą leasingową pierwszych umów leasingu na samochody osobowe, w związku z umową z dnia 28 września 2016 r.
6 października 2016	Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w ramach kapitału docelowego
22 października 2016	Rejestracja w KRS zmian statutu Emitenta podjętych przez NWZ z dnia 10 sierpnia 2016 r.
5 grudnia 2016	Zakończenie subskrypcji akcji serii C, w wyniku której Emitent pozyskał finansowanie w kwocie ok. 2,67 mln zł brutto na dalszy rozwój w zakresie świadczenia usług car-sharing w Polsce
21 marca 2017	Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej w ramach kapitału docelowego
23 marca 2017	Zawarcie z kolejną firmą z branży wynajmu i leasingu aut ogólnych warunków wynajmu oraz umowy na wynajem samochodów osobowych
29 marca 2017	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C
28 kwietnia 2017	Zakończenie subskrypcji akcji serii D, w wyniku której Emitent pozyskał finansowanie w kwocie ok. 2,14 mln zł brutto na dalszy rozwój w zakresie świadczenia usług car-sharing w Polsce
15 maja 2017	Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej emisji akcji
30 maja 2017	Zawarcie listu intencyjnego z Hyundai Motor Poland w zakresie nawiązania współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa w celu wdrożenia i realizacji usług car-sharingu przy wykorzystaniu nie mniej niż 200 samochodów Nowy Hyundai i30 oraz usług car-sharing 4Mobility obejmujących systemy informatyczne (np. aplikacje mobilne, systemy rezerwacyjne) oraz procesy w obszarach obsługi klienta, logistyki i zarządzania flotą pojazdów car-sharing
30 maja 2017	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D
3 lipca 2017	Zawarcie umowy o współpracy i świadczenia usług promocyjnych i marketingowych z Hyundai Motor Poland. Umowa zapewnia wsparcie Hyundai dla Emitenta w zakresie współpracy z autoryzowanymi dealerami wybranymi przez Spółkę do realizacji zamówień na samochody, a także na podstawie umów, które zostaną zawarte przez Emitenta z wybranymi dealerami Hyundai, regulujących sprzedaż ww. pojazdów, dostarczy 200 samochodów marki Nowy Hyundai i30. Emitent z kolei poprzez podjęcie działań promocyjnych i marketingowych promować będzie markę Hyundai, jak i przyczyniać się do pozytywnego kreowania jej wizerunku jak i dobrego imienia
26 lipca 2017	Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej w ramach kapitału docelowego
11 sierpnia 2017	Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie aktualizacji strategii rozwoju Emitenta na lata 2017-2021
11 września 2017	Zakończenie subskrypcji akcji serii E, w wyniku której Emitent pozyskał finansowanie w kwocie ok. 2,32 mln zł brutto na dalszy rozwój w zakresie świadczenia usług car-sharing w Polsce
18 września 2017	Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej w ramach kapitału docelowego oraz określenie ceny maksymalnej emitowanych akcji serii F na 25,00 zł
18 września 2017	Zawarcie umowy typu lock-up pomiędzy Panem Pawłem Błaszczakiem (Prezesem Zarządu Emitenta) a Domem Maklerskim Navigator S.A., na podstawie której Pan Paweł Błaszczak zobowiązał się m.in. do tego, iż okresie 24 miesięcy od przydziału akcji serii F

26 września 2017	nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio posiadanymi akcjami Spółki albo instrumentami finansowymi uprawniającymi do objęcia lub nabycia tych akcji.
2 października 2017	Podpisanie listu intencyjnego z Volkswagen Group Polska sp. z o.o. i rozpoczęcie negocjacji mających na celu nawiązanie współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa w celu wdrożenia i realizacji usług car-sharingu
2 października 2017	Ustalenie kluczowych warunków współpracy pomiędzy Emitentem a ITMagination sp. z o.o. w przedmiocie wykonania na rzecz Emitenta oprogramowania służącego obsłudze funkcjonalności car-sharing oraz stworzenia innowacyjnej platformy usługowej zorientowanej na mobilność
2 października 2017	Rozpoczęcie negocjacji z jedną z największych firm działających w branży finansowej, świadczącej m.in. usługi finansowania pojazdów. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunków współpracy oraz ponadto możliwość zaangażowania kapitałowego potencjalnego partnera w Emitenta
6 października 2017	Zakończenie subskrypcji akcji serii F, w wyniku której Emitent pozyskał finansowanie w kwocie ok. 1,10 mln zł brutto na dalszy rozwój w zakresie świadczenia usług car-sharing w Polsce
8 listopada 2017	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E
9 listopada 2017	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F
30 listopada 2017	Ustalenie warunków współpracy z Volkswagen Group Polska sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług promocyjnych i marketingowych przez Emitenta na rzecz kontrahenta uwzględniających wykorzystanie samochodów marki Audi do realizacji usług car-sharing na terenie Poznania. W ramach umowy kontrahent zapewni wsparcie dla Emitenta w zakresie współpracy z autoryzowanymi dealerami wybranymi przez Emitenta do realizacji zamówień na minimum 30 samochodów Audi. Emitent poprzez podjęcie działań promocyjnych i marketingowych promować będzie markę Audi, jak i przyczynić się do pozytywnego kreowania jej wizerunku jak i dobrego imienia.
4 grudnia 2017	Podpisanie ramowej umowy o współpracy z jednym z autoryzowanych dealerów marki Audi w Polsce. Umowa stanowi o ogólnych warunkach dokonywania przez Emitenta zakupu samochodów marki Audi.
14 grudnia 2017	Uruchomienie usługi "4Mobility otwarty". Nowa usługa rozwijana będzie w oparciu o samochody Hyundai i30 we współpracy z Hyundai Motor Poland sp. z o.o. oraz z wykorzystaniem nowej aplikacji mobilnej, opracowanej we współpracy z ITMagination sp. z o.o.
2 marca 2018	Uruchomienie usług car sharing w Poznaniu.
10 kwietnia 2018	Przekazanie komunikatu dotyczącego rozwoju negocjacji z firmą z branży finansowej w sprawie zaangażowania kapitałowego lub współpracy z Emitentem, w tym zawarcia w dniu 10 kwietnia 2018 r. umowy o zachowaniu poufności w związku z planowanym przeprowadzaniem badania due diligence
4 czerwca 2018	Rozpoczęcie rozmów z podmiotem z branży energetycznej dotyczących możliwości podjęcia współpracy w zakresie wspólnego świadczenia usług car-sharing i/lub zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora w Emitenta. W wyniku nawiązanych w dniu 4 czerwca 2018 r. rozmów nastąpiło nawiązanie współpracy z PGE Nowa Energia sp. z o.o. oraz zaangażowanie kapitałowe tego podmiotu w Emitenta
7 września 2018	Rejestracja zmian Statutu Spółki poprzez dodanie §6a do treści Statutu, określającego zasady upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
28 listopada 2018	Złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta przez Pana Jarosława Michalika
12 grudnia 2018	Powołanie, w trybie kooptacji zgodnie zapisami z § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Pana Marka Piosika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta
3 kwietnia 2019	Otwarcie obrad NWZ Emitenta, których porządek przewidywał podjęcie szeregu uchwał mających na celu umożliwienie zaangażowania kapitałowego PGE Nowa Energia sp. z o.o. w Emitenta oraz dostosowanie Statutu Spółki do funkcjonowania w nowej sytuacji biznesowej. Po otwarciu i wyborze Przewodniczącego obrad ogłoszona została przerwa do dnia 24 kwietnia 2019 r.

23 kwietnia 2019	Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie w sprawie zawiązania Porozumienia Akcjonariuszy przez Pana Pawła Błaszczaka, EFF B.V., Pawła Błaszczaka oraz Still Water Financial Services OÜ. Na dzień zawiązania Porozumienia Akcjonariuszy jego członkowie posiadali łącznie 1.455.134 akcji Spółki uprawniających do 1.455.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło ówczesnie 82,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
24 kwietnia 2019	Wznowienie obrad NWZ Emitenta, które pierwotnie zwołane zostało na dzień 3 kwietnia 2019 r. W dniu 24 kwietnia 2019 r. NWZ Emitenta podjęło szereg uchwał mających na celu umożliwienie zaangażowania kapitałowego PGE Nowa Energia sp. z o.o. w Emitenta oraz dostosowanie Statutu Spółki do funkcjonowania w nowej sytuacji biznesowej
24 kwietnia 2019	Dokonanie zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej Emitenta wynikających z uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 24 kwietnia 2019 r., które podjęło uchwały o odwołaniu z funkcji członka Rady Nadzorczej Panów Sławomira Błaszczaka, Macieja Lipińskiego oraz Marka Piosika oraz o powołaniu w ich miejsce na funkcje członków Rady Nadzorczej Panów Tomasza Jarmickiego, Sławomira Łabigę oraz Kazimierza Więcka
24 kwietnia 2019	Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem, PGE Nowa Energia sp. z o.o., EFF B.V i Still Water Financial Services OÜ oraz umowy objęcia akcji pomiędzy Emitentem a PGE Nowa Energia sp. z o.o.. Kluczowym wynikiem ww. umów było objęcie przez PGE Nowa Energia sp. z o.o. 1.875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki w zamian za wkład pieniężny w wysokości 15,00 mln zł oraz określenie ramowych zasad współpracy pomiędzy podmiotami
25 kwietnia 2019	Złożenie przez Pana Pawła Błaszczaka rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta w związku z zbliżającym się terminem upływu kadencji. Następnie Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Pawła Błaszczaka oraz Pana Tomasza Marzędę do pełnienia funkcji w ramach kolejnej kadencji Zarządu, powierzając im odpowiednio funkcje Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
8 maja 2019	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zmian w Statucie Spółki poprzez zmianę § 6 ust. 1 oraz uchylene § 6a Statutu
14 maja 2019	Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie, na podstawie którego PGE Nowa Energia sp. z o.o. została formalnie włączona do składu Porozumienia Akcjonariuszy zawiązanego w dniu 23 kwietnia 2019 r. Włączenie PGE Nowa Energia sp. z o.o. do Porozumienia Akcjonariuszy spowodowało, iż na dzień tego zdarzenia członkowie Porozumienia Akcjonariuszy posiadali łącznie 3.330.134 akcji Spółki uprawniających do 3.330.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło ówczesnie 91,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
16 lipca 2019	Dokonanie zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej Emitenta wynikających z uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 16 lipca 2019 r., które podjęło uchwały o odwołaniu z funkcji członka Rady Nadzorczej Panów Sławomira Łabigę, Tomasza Jarmickiego, Kazimierza Więcek, Tomasza Malinowskiego oraz Panią Sylwię Błaszczak oraz o powołaniu w ramach nowej wspólnej kadencji do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Panów: Przemysława Jaciubka, Pawła Kaczmarka, Sławomira Łabigę, Tomasza Malinowskiego oraz Rafała Szalca
24 lipca 2019	Odwołanie Pana Tomasza Marzędy z pełnionej funkcji Członka Zarządu Emitenta oraz powołanie na tę funkcję Pana Mariusza Iskierskiego
16 września 2019	Rejestracja zmian w Statucie Spółki poprzez zmianę § 13 ust. 1 i 2, zmianę § 16 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7 oraz dodanie ust. 9, uchylene § 17 ust. 2, zmianę § 18 ust. 6, zmianę § 19 ust. 2 oraz dodanie ust. 3 i 4, dodanie § 21a, zmianę § 23a, zmianę § 25 ust. 1 oraz dodanie ust. 4, dodanie § 26a, oznaczenie jako ust. 1 dotychczasowej treści § 29 oraz dodanie ust. 2 i 3 oraz wprowadzenie zmian redakcyjnych
Listopad 2019	Uruchomienie usług car-sharing w Trójmieście

11 grudnia 2019	Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania NWZ Emitenta, którego porządek obrad przewidywać ma m.in. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz zmian w Statucie Spółki
18 grudnia 2019	Uruchomienie usług elektrycznego car-sharing w Rzeszowie
22 stycznia 2020	Złożenie przez Pana Sławomira Łabigę rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2020 r.
21 lutego 2020	Złożenie przez Pana Pawła Kaczmarka rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 21 lutego 2020 r.
24 lutego 2020	Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o planach dwukrotnego zwiększenia w I połowie 2020 r. floty pojazdów będących w dyspozycji Spółki
26 lutego 2020	Podpisanie umowy dotyczącej wynajmu 170 samochodów marki Audi z firmą działającą na rynku wynajmu oraz leasingu samochodów osobowych. Zgodnie z planami Emitenta dotyczącymi rozszerzenia floty. Na skutek zmian w otoczeniu rynkowym Emitenta wynikających z pandemii COVID-19, planowany termin odbioru aut (koniec II kwartału 2020) uległ przesunięciu.auta w większości zostały wprowadzane do floty w III kwartale 2020 roku.
3 kwietnia 2020	Udzielenie Panu Tomaszowi Krawczykowi, pełniącemu rolę Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Spółce, prokury łącznej niewłaściwej umocowującej wyłącznie do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z jednym członkiem Zarządu
20 maja 2020	Akcjonariusz PGE Nowa Energia sp. z o.o. o korzystając z osobistych uprawnień określonych w §16 ust. 2 i §16 ust. 6 Statutu Spółki powołał do składu Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Kielasińską na funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pana Kacpra Łagunę na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Lipiec 2020	Wprowadzenie nowej wersji aplikacji mobilnej dla użytkowników car-sharing. Prace nad zwiększeniem funkcjonalności aplikacji są cały czas kontynuowane
Październik 2020	Uruchomienie usług elektrycznego car-sharing we Wrocławiu
9 lutego 2021	Rezygnacja Pana Tomasza Krawczyka z pełnionej w Spółce funkcji prokurenta Rezygnacja skuteczna jest na dzień 9 lutego 2021 roku
Luty 2021	Uruchomienie usług elektrycznego car-sharing w Krakowie
II kwartał 2021	Znaczna utylizacja części floty – pojazdów najstarszych i najmniej rentownych
18 sierpnia 2021	Złożenie przez Movens Venture Capital Sp. z o.o. dla PGE Nowa Energia Sp. z o.o. wstępnej oferty odkupu wszystkich akcji Emitent. Movens Venture Capital Sp. z o.o. poinformowała Emitenta, że po dokonaniu odkupu wszystkich akcji od PGE Nowa Energia Sp. z o.o. przewiduje opcję dalszego finansowania rozwoju Emitenta.
22 grudnia 2021	Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy pomiędzy Emitentem, PGE Nowa Energia sp. z o.o., EFF B.V., Pawłem Błaszczakiem i Cezarym Olszewskim (następcą prawnym Still Water Financial OÜ). Porozumienie funkcjonowało od kwietnia 2019 roku. Przed rozwiązaniem porozumienia, akcjonariusze będący stronami porozumienia posiadali łącznie 91,78% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
22 grudnia 2021	Zawarcie porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie przez EFF B.V. z siedzibą w Maastrich (kraj siedziby: Holandia) oraz PGE Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przed zawarciem porozumienia EFF posiadało 20,01% głosów a PGE 51,47% głosów na walnym zgromadzeniu. Po zawarciu porozumienia akcjonariusze EFF oraz PGE łącznie posiadają 71,48% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
14 stycznia 2022	NWZ podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.300.000 akcji zwykłych serii H o łącznej wartości 130.000 zł z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w ASO NewConnect oraz zmiany §6 ust 1 Statutu Spółki
14 stycznia 2022	NWZ podjęło uchwałę w sprawie emisji 2.220.000 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

14 stycznia 2022	NWZ podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.220.000 akcji zwykłych serii I o wartości nominalnej po 0,1 zł oraz dodaniu w §6 Statutu Spółki ust. 1a
14 stycznia 2022	NWZ podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
14 stycznia 2022	Akcjonariusz PGE Nowa Energia sp. z o.o. o korzystając z osobistych uprawnień określonych w §16 ust. 2 i §16 ust. 6 Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Jaciubka oraz Pana Kacpra Łagunę
14 stycznia 2022	NWZ Emitenta podjęło uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Macieja Lipińskiego oraz Pana Andrzeja Mrugałę
14 stycznia 2022	Rada Nadzorcza Spółki odwołała z upływem 14 stycznia 2022 r. Pana Mariusza Iskierskiego ze składu Zarządu Spółki oraz powołała od dnia 15 stycznia 2022 r. Pana Tomasza Krawczyka w skład Zarządu Spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu
19 stycznia 2022	Zawarcie przez Emitenta umów objęcia akcji serii H z EFF B.V. z siedzibą w Maastrich, Holandia. Inwestor objął 1.300.000 nowych akcji zwykłych serii H w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.300.000 zł. Zawarcie Umowy Objęcia Akcji nastąpiło w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r. uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji serii H 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.
16 marca 2022	Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 2021 roku między EFF B.V. z siedzibą w Maastrich, Holandia oraz PGE Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
15 lipca 2022	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki objętych przez akcjonariusza – spółkę EFF B.V. z siedzibą w Maastrich. Ponadto został zarejestrowany kapitał docelowy oraz zmiany w Statucie Emitenta: zmieniono § 6 ust 1, dodano § 6 ust. 1A, dodano § 6A, zmieniono § 13 ust. 1 i 2, zmieniono § 16 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uchylono ust. 9, dodano § 17 ust. 2, zmieniono §18 ust. 4, 5, uchylono ust. 6, zmieniono § 19 ust. 2, uchylono ust. 3, 4, zmieniono § 20 ust. 1, uchylono § 21A, zmieniono § 23 ust. 1, 2, 3, dodano ust. 5, uchylono §23A, zmieniono § 24 ust.1, zmieniono § 25 ust. 1, 3, uchylono § 26A, uchylono §29 ust. 3, oraz wprowadzono zmiany redakcyjne.
31 sierpnia 2022	Rezygnacja Pana Tomasza Krawczyka z pełnienia w Spółce funkcji członka zarządu.
IV kwartał 2022	Liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 100 000
Luty, maj, czerwiec 2023	Pan Paweł Błaszczak prezes zarządu Emitenta w serii transakcji sprzedał wszystkie posiadane akcje dające 9,35 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta redukując swój stan posiadania do 0.
22 czerwca 2023	Znaczący akcjonariusz Emitenta spółka PGE Nowa Energia Sp. z o.o. w likwidacji sprzedała wszystkie posiadane akcje dające 37,93 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta redukując swój stan posiadania do 0.
25 czerwca 2023	Rezygnacja Pana Macieja Lipińskiego z pełnienia w Spółce funkcji członka Rady Nadzorczej
26 czerwca 2023	Rezygnacja Pani Magdaleny Kielasińskiej z pełnienia w Spółce funkcji członka Rady Nadzorczej
30 czerwca 2023	ZWZ podjęło uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej. Odwołano Panów Rafała Szalca, Tomasza Malinowskiego oraz Andrzeja Mrugałę. W ramach nowej wspólnej kadencji do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej powołano: Panią Ewę Dobrucką-Rukę oraz Panów Tomasza Malinowskiego, Rafała Szalca, Andrzeja Mrugałę, oraz Norberta Pizsa.

Czerwiec, sierpień 2023	Znaczący akcjonariusz Emitenta spółka EFF BV z siedzibą w Maastrich (kraj siedziby: Holandia) w serii transakcji sprzedała wszystkie posiadane akcje dające 41,04 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta redukując swój stan posiadania do 0.
Czerwiec, sierpień 2023	Spółka Cetusmobility Sp. z o.o. w serii transakcji kupiła akcje dające 85,91 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta tym samym stała się największym akcjonariuszem Emitenta ze stanem posiadania powyżej 75% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed ww. transakcjami Spółka Cetusmobility Sp. z o.o. nie posiadała akcji Emitenta.

Źródło: Emitent

13.2 Zwięzłe przedstawienie działalności prowadzonej przez Emitenta

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 4Mobility S.A. działa na rynku usług car-sharnigu oraz wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, skupiając swoją działalność na klientach indywidualnych i biznesowych w Polsce. Emitent świadczy swoje usługi na terenie Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Gdańska, Gdyni i Sopotu. Emitent dąży do rozpoczęcia działania w kolejnych polskich miastach. Spółka dysponuje około 250 autami klasy Premium. Aktualnie jest na etapie odbudowywania wielkości floty samochodowej po jej redukcji w 2021 roku po niekorzystnych zmianach na rynku wynajmu aut będących wynikiem pandemii koronawirusa. Ponadto rozważa poszerzenie oferty o klasę Standard, a w miarę rozwoju rynku także o inne kategorie pojazdów (np. skutery, pojazdy użytkowe, pojazdy dostawcze).

Podstawowe przychody Spółki generowane są ze sprzedaży usług wynajmu aut na krótkie okresy zaczynające się od kilku minut oraz na dłuższe okresy liczone w dniach, tygodniach bądź miesiącach. Emitent sprzedaje także usługi wsparcia operacyjnego dla podmiotów z rynku automotive jednak są to usługi dopiero rozwijane i na moment sporządzenia niniejszego DI przychody z tego źródła można uznać za marginalne. Ponadto okresowo Spółka uzyskuje przychody w wyniku sprzedaży części floty – aut najstarszych i najmniej rentownych.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada w swojej flocie około 250 samochodów klasy Premium marki Audi. Emitent nie jest właścicielem samochodów wykorzystywanych do świadczenia usług, lecz wykorzystuje je na podstawie umów najmu długoterminowego lub leasingu, co jest główną formą finansowania floty pojazdów. Samochody ubezpieczone są na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z Emitentem lub przez wynajmujących. Po okresie eksploatacji auta są odsprzedawane. Wykup samochodów od leasingodawców następuje w momencie, gdy został na nie znaleziony nabywca. Wartość wykupu rozpoznawana jest w rachunku zysków i strat jako wartość sprzedanych towarów i materiałów, a uzyskana cena jako przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

Do świadczenia usług na rzecz klientów Emitent wykorzystuje własną aplikację mobilną na systemy iOS oraz Android oraz dedykowany system informatyczny, a także urządzenia i systemy telematyczne dostarczone przez polskich dostawców. W zakresie obsługi klienta przez aplikacje mobilne Emitent współpracuje także z platformami usługowymi agregującymi oferty podmiotów oferujących nowoczesne usługi mobilności osobistej oraz biznesowej. Ponadto Emitent uruchomił także stacjonarne kanały sprzedaży. W zakresie płatności Emitent jest stroną umowy z PayU S.A. będącą operatorem płatności internetowych.

W prowadzonej działalności Emitent wykorzystuje stronę internetową www.4mobility.pl. W 2016 r. Emitent, jako jedyny właściciel znaku i nazwy „4Mobility”, wystąpił do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy „4Mobility” (2 znaki graficzne oraz znak słowno-graficzny). Ochrona została udzielona na okres do 27 lipca 2026 r. z możliwością przedłużenia na kolejne dziesięcioletnie okresy.

Przed wypożyczeniem auta klient rejestruje się w aplikacji mobilnej. Podczas rejestracji weryfikowane jest między innymi prawo jazdy klienta i długość jego posiadania. Po pierwszej rejestracji wypożyczenie auta odbywa się zdalnie przy użyciu aplikacji mobilnej i jest znacznie prostsze i szybsze niż w tradycyjnych wypożyczalniach aut. Jednym z kluczowych działań Emitenta jest ułatwianie klientowi obsługi wynajmu auta w szczególności ułatwianie lokalizowania aut 4Mobility. Ponadto Emitent modyfikuje dostępne opcje wynajmu pod względem ich rentowności oraz atrakcyjności dla klientów. Podstawowe opcje wynajmu aut jakie oferuje Emitent:

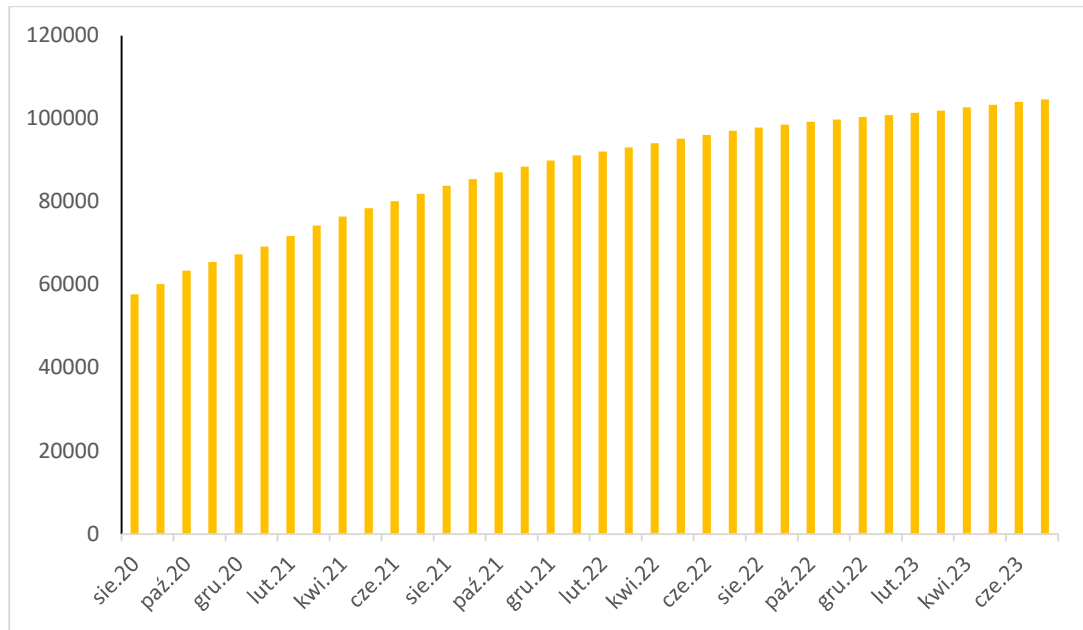
- auto można odebrać „samodzielnie” spośród aut pozostawionych w różnych częściach miasta bądź ze zdefiniowanych miejsc bazowych,
- „podstawienie” auta w zamówione przez klienta miejsce,
- zamówienie konkretnego auta z wyprzedzeniem,
- zniesienie udziału własnego w kosztach likwidacji szkody,
- możliwość jazdy autem poza granice kraju.

Etapy realizacji usługi wynajmu auta:

1. Rejestracja
Klient rejestruje się w systemie 4Mobility poprzez aplikację mobilną, co nie wymaga zbędnych formalności czy wnoszenia kaucji. Na tym etapie następuje weryfikacja klienta.
2. Rezerwacja
Klient wybiera samochód spośród dostępnych w aplikacji, dokonuje rezerwacji samochodu, a później otwiera go swoim smartfonem za pomocą dedykowanej aplikacji.
3. Jazda samochodem
Klient jeździ wybranym samochodem. W zależności od wybranej opcji klient może mieć możliwość bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania w mieście. Użytkownik płaci za czas korzystania z samochodu oraz pokonany dystans.
4. Zwrot samochodu
Klient zostawia auto w wyznaczonej strefie, a system dokonuje automatycznego pobrania należnej kwoty za korzystanie z usługi z karty płatniczej lub kredytowej Klienta.

Emitent swoje usługi kieruje do klienta detalicznego oraz biznesowego. Od 2016 roku, czyli od początku działalności związanej z wynajmem aut Emitent buduje bazę użytkowników usług nowoczesnej mobilności osobistej i biznesowej. Na koniec II kwartału 2023 roku w bazie znajdowało się ponad 100.000 użytkowników. Efektywność przy budowie bazy użytkowników Emitent zachowuje dzięki znajomości rynku wynikającej z doświadczenia oraz starannie kierowanych działań marketingowych. W tym celu we współpracy z najlepszymi wybranymi dostawcami Spółka w ciągły sposób rozwija własne systemy informatyczne służące obsłudze klienta, stosuje innowacyjne narzędzia do pozyskania klientów i komunikacji z nimi oraz poszukuje nowych grup klientów zainteresowanych świadczonymi usługami. Oferta jest dywersyfikowana w zależności od okresu najmu – od kilku minut do usługi najmu elastycznego, gdzie minimalny okres wynajmu zaczyna się od 3 miesięcy.

Rysunek 1 Liczba użytkowników zarejestrowanych w systemie Emitenta na przestrzeni ostatnich trzech lat



Źródło: Emitent

Sektor transportu osobistego w Polsce podlega zmianom, które wcześniej zaczęły się w na rynkach bardziej rozwiniętych państw europejskich. Rynek wynajmu krótkoterminowego oraz wynajmu na minuty w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się odnotowuje znaczący wzrost popularności. Koncepty takie jak pojazdy elektryczne, ogniwa paliwowe, pojazdy autonomiczne, gospodarka współdzielenia znacząco wpłyną na kształt tego rynku. W dzisiejszej Polsce powszechną formułą korzystania z auta jest posiadanie go na własność, ale w najbardziej rozwiniętych krajach dla mieszkańców największych aglomeracji posiadanie auta na własność jest utrudnieniem i niepotrzebnym kosztem przez co decydują się na jego wynajem. W opinii Emitenta takie zmiany w zachowaniach użytkowników aut dają mu szansę na pozyskanie szerokiej grupy nowych klientów. Wynajmowanie auta może być opłacalne w wielu sytuacjach. Do najważniejszych zagadnień jakie biorą pod uwagę klienci Emitenta należą:

- częstotliwość i długość użytkowania: jeśli auto potrzebne jest tylko na krótki okres czasu lub okazjonalnie, wynajęcie auta może być korzystniejsze niż zakup – klient ponosi koszt tylko za okres, w którym faktycznie korzysta z pojazdu,
- koszty zakupu i utrzymania: zakup samochodu wiąże się z wydatkiem na samochód, rejestrację, ubezpieczenie, serwis, miejsce do jego parkowania, naprawy i inne koszty,
- dostępność środków finansowych: wynajem auta wymaga mniejszej wpłaty początkowej niż zakup co powoduje, że korzystanie z auta w opcji na wynajem staje się bardziej dostępne,
- rodzaj podróży: jeśli klient planuje długą podróż lub potrzebuje samochodu do pracy, wynajęcie może być korzystne, ponieważ unika się potencjalnych problemów związanych z naprawami i serwisem,
- elastyczność: wynajmowanie samochodu daje klientowi możliwość wyboru różnych modeli w zależności od aktualnych potrzeb (większy samochód na rodzinny wypad lub mniejszy, ekonomiczny pojazd na codzienne krótkie trasy),
- ubezpieczenie: wiele firm wynajmujących samochody oferuje ubezpieczenia, które pokrywają uszkodzenia i inne problem, co dla klienta jest wygodniejszym i bardziej oszczędnym rozwiązaniem w porównaniu do samodzielnego wykupienia ubezpieczenia.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. Spółka zatrudniała 3 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 26 osób w oparciu o umowy cywilno-prawne. Spółka podpisała również umowy o współpracy z 6 osobami fizycznymi. Podstawowym miejscem prowadzenia działalności Emitenta jest wynajęte biuro w Warszawie.

13.3 Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

W tabeli umieszczono informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Emitenta na datę Dokumentu Informacyjnego – po wpisie podwyższonego kapitału zakładowego związanego z emisją Akcji Serii H do Krajowego Rejestru Sądowego:

Tabela 8 Zestawienie Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Cetusbility Sp. z o.o.	4 246 560	85,91%	4 246 560	85,91%
pozostali	696 600	14,09%	696 600	14,09%
suma	4 943 160	100%	4 943 160	100%

Źródło: Emitent

14 Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu

Zgodnie ze Statutem na datę Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.316,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście) zł i dzieli się na 4.943.160 (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda akcja. Podsumowanie w zakresie dotychczas zarejestrowanych Akcji Spółki zawiera poniższa tabela:

Tabela 9 Kapitał zakładowy Emitenta

seria akcji	liczba akcji w serii	liczba głosów	udział w kapitale zakładowym	uprzywilejowanie	wartość 1 akcji
A	1 200 000	1 200 000	24,28%	nie są uprzywilejowane	0,10 zł
B	200 000	200 000	4,05%	nie są uprzywilejowane	0,10 zł
C	121 457	121 457	2,46%	nie są uprzywilejowane	0,10 zł
D	97 273	97 273	1,97%	nie są uprzywilejowane	0,10 zł
E	105 264	105 264	2,13%	nie są uprzywilejowane	0,10 zł
F	44 166	44 166	0,89%	nie są uprzywilejowane	0,10 zł
G	1 875 000	1 875 000	37,93%	nie są uprzywilejowane	0,10 zł
H	1 300 000	1 300 000	26,30%	nie są uprzywilejowane	0,10 zł
razem	4 943 160	4 943 160	100%		

Źródło: Emitent

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Zgodnie §28 ust 3 Statutu Spółki zysk netto może być przeznaczony w szczególności na:

- a) kapitał zapasowy,
- b) inwestycje,
- c) dodatkowy kapitał rezerwowany tworzony w Spółce,
- d) dywidendy dla Akcjonariuszy,
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH oraz § 28 ust. 1 Statutu 4Mobility S.A. na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości równą wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Zgodnie z § 28 ust 2 Spółka utworzy kapitał rezerwowany na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.

Poniżej przedstawiono wysokość kapitału własnego Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Tabela 10 Kapitał Własny Emitenta

Kapitał Własny (w PLN)	Na dzień 30.06.2023*	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2021
Kapitał własny	2.198.389,89	2.536.000,76	2.691.063,73
Kapitał podstawowy	494.316,00	494.316,00	364.316,00
Kapitał zapasowy	24.627.397,45	24.627.397,45	23.457.397,45
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22.585.712,69	-21.130.649,72	-17.606.795,12
Zysk (strata) netto	-337.610,87	-1.455.062,97	-3.523.854,60
Odpisy z zysku netto	0,00	0,00	0,00

*dane szacunkowe, niebadane przez biegłego rewidenta

Źródło: Emitent

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych akcji.

15 Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe

Zarząd spółki 4mobility S.A. niniejszym oświadcza, że w ocenie Zarządu Spółki aktywa obrotowe Emitenta wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

Emitent na dzień 30 czerwca 2023 roku wykazuje środki pieniężne na rachunkach w wysokości 321.861,70 zł. Ponadto za I i II kwartał 2023 roku Emitent wykazuje dodatnie przyprawy z działalności

operacyjnej oraz poprawiające się od sześciu kwartałów wyniki netto. Emitent prognozuje, że trend ten utrzyma się także w kolejnych 4 kwartałach.

16 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

W dniu 14 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A o następującej treści.

Warranty Subskrypcyjne serii A będą uprawniały do objęcia łącznie 2.220.000 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, będących akcjami zwykłymi na okaziciela.

Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A upływa dnia 31 grudnia 2025 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego warranty subskrypcyjne serii A nie zostały wykonane.

Poniżej treść uchwały emisyjnej:

*„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2022 roku*

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

- 1. Spółka emituje łącznie do 2.220.000 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, o numerach od 0000001 do numeru 2220000 („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.*
- 2. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.*
- 3. Warranty Subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia łącznie 2.220.000 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, emitowanymi na podstawie kolejnej uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*

4. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii I w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane jako warianty subskrypcyjne imienne.
6. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w postaci zdematerializowanej.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej potencjalnym inwestorom strategicznym lub finansowym wskazanym w uchwale Zarządu Spółki („Osoby Uprawnione”).
8. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi poprzez złożenie Osobom Uprawnionym, o których mowa w ust. 7 powyżej ofert objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz złożenie przez Osoby Uprawnione oświadczeń na piśmie o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
9. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych może być wykonane przez Osoby Uprawnione do dnia 31 grudnia 2025 r.
10. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I nie zostało zrealizowane w terminie, o którym mowa w ust. 9 powyżej tracą ważność, a uprawnienia z nich wynikające wygasają.
11. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne z zastrzeżeniem, iż mogą być przeniesione na Spółkę w celu ich umorzenia.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa poboru nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, które przyjmuje do wiadomości jej treść. Opinia Zarządu stanowi **załącznik do niniejszej uchwały**.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- a) złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym;
- b) przyjęcia oświadczenia Osób Uprawnionych o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych;
- c) zawarcia umowy z pośrednikiem rejestracyjnym/technicznym emisji Warrantów;
- d) wykonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do zawarcia stosownej umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych;
- e) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.603.917 akcji, co stanowi 71,47% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.603.917, w tym 2.603.917 głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. „

W związku z powyższym do Statutu Emitenta dodano §6 ust 1a w następującym brzmieniu:

„§6

...

1a. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii I, wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 222.000,00 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.”

Zmiana Statutu w powyższym zakresie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 15 lipca 2022 roku.

17 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

W dniu 14 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę łączną kwotę nie wyższą niż 273.236 zł poprzez emisję do 2.732.360 nowych akcji Spółki.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Spółki nie podwyższył kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W związku z tym Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kwoty kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 273.236 złotych poprzez emisję do 2.732.360 nowych akcji Spółki.

Poniżej treść uchwały o zmianie Statutu:

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2022 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać **zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a** w następującym brzmieniu:

„§ 6a.

Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 273.236 złotych (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych) poprzez emisję do 2.732.360 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt) nowych akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda (kapitał docelowy).

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1, a w szczególności: a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, b) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji, przy czym cena emisyjna akcji będzie nie mniejsza niż 1 zł (jeden złoty), c) ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji, e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o gwarancję emisji.

Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.

Zarząd jest upoważniony do:

podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i praw do tych akcji w celu ich dematerializacji;

podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);
 złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, do KDPW lub do GPW;
 dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
 Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

§ 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wiąże się z koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania finansowania w ramach elastycznych instrumentów proceduralnych związanych z podwyższeniem kapitału docelowego Spółki. Obecna sytuacja finansowania Spółki, która wymaga sprawnego dofinansowania stanowi asumpt do wdrożenia wszelkich mechanizmów, które mają na celu ułatwienie Spółce pozyskania środków finansowych, co zapewnia instytucja upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie takie przyczyni się do pominięcia długotrwałej procedury zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki celem uchwalenia nowych emisji i zapewni jednocześnie Zarządowi możliwość dostosowania procesu pozyskiwania inwestorów do uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych jak i elastyczne jego zarządzanie. Procedura ta umożliwi Zarządowi przyspieszenie pozyskania dodatkowego kapitału niezbędnego dla Spółki z uwagi na jej aktualną sytuację finansową, co przyczyni się do rozwoju kolejnych projektów wdrażanych przez Zarząd Spółki, realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz umocnienia bieżącej sytuacji Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki wykorzystując instytucję podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozyska mechanizmy ułatwiające przebieg procesów negocjacyjnych oraz dostosowanie terminu czy wielkości emisji do potrzeb Spółki.

Z uwagi na powyższe, w ocenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjęcie § 6a Statutu Spółki w brzmieniu wskazanym w uchwale, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki, na co wskazuje też efektywność wykorzystania tego instrumentu przez Zarząd na dotychczasowych zasadach w toku działalności Spółki.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.603.917 akcji, co stanowi 71,47% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.603.917, w tym

2.603.917 głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.”

Zmiana Statutu w powyższym zakresie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 15 lipca 2022 roku.

18 Wskazanie miejsca udostępnienia:

18.1 ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

Dokument informacyjny akcji serii G, który został udostępniony do publicznej wiadomości jako ostatni dokument informacyjny dostępny jest na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: www.newconnect.pl.

18.2 okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami

Raporty okresowe podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta: <https://4mobility.pl/raporty/>.z

19 Załączniki

19.1 KRS

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 03.11.2023 godz. 10:59:42

Numer KRS: 0000562846

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	16.06.2015			
Ostatni wpis	Numer wpisu	47	Data dokonania wpisu	03.10.2023
	Sygnatura akt	RDF/564948/23/971		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 020920021, NIP: 8971756182
3.Firma, pod którą spółka działa	4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. FABRYCZNA, nr 5, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-446, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	INFO@4MOBILITY.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.4MOBILITY.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	08.06.2015 R., REP. A NR 9160/2015, NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU
	2	21.08.2015 R., REP. A NR 14511/2015, NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 16.
	3	10.08.2016 R., REP. A NR 11450/2016, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA

	W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 1, § 2, § 4 UST. 1.
4	06.10.2016R., REP.A NR 7994/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA TOCHOWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE PAWŁA ORŁOWSKIEGO, M.BIWEJNIS, P.ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C., UL.CHŁODNA 15, 00-891 WARSZAWA. 07.12.2016R., REP.A NR 17581/2016, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI, MICHAŁ KOŁPA NOTARIUSZE S.C., UL.GAŁCZYŃSKIEGO 4, 00-362 WARSZAWA, ZMIENIONO §6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
5	21.03.2017 R., REP. A NR 2078/2017 NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CHŁODNEJ 15 W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI; 28.04.2017 R., REP. A NR 3274/2017, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CHŁODNEJ 15 W WARSZAWIE OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
6	26.07.2017 R., REP. A NR 6064/2017 NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CHŁODNEJ 15 W WARSZAWIE, UCHWAŁA ZARZĄDU O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. 11.09.2017 R., REP. A NR 7454/2017, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CHŁODNEJ 15 W WARSZAWIE OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
7	18.09.2017 R., REP. A NR 7595/2017, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CHŁODNEJ 15 W WARSZAWIE,ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. 16.10.2017 R., REP. A NR 8432/2017, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CHŁODNEJ 15 W WARSZAWIE,ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
8	25.06.2018 R., REP. A NR 9539/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 6A, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
9	24.04.2019R., REP. A NR 5779/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1, UCHYLENIE § 6A STATUTU SPÓŁKI
10	18.06.2019 R., REP.A NR 10051/2019, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §13 UST.1, 2; §16 UST.1, 2, 3, 5, 6, 7, DODANO UST.9; §18 UST.6; §19 UST.2, DODANO UST.3 ORAZ UST.4; §23 UST.1, 2; §25 UST.1, DODANO UST.4; UCHYLENIE §17 UST.2; DODANO: §21A; §23A; §26A; DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI §29 NADANO UST.1, DODANO UST.2, 3 W §29; ZMIANY REDAKCYJNE.
11	20.01.2020 R., REP. A NR 857/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §13 UST. 2 LIT C), D), E), F), G); §19 UST. 2 LIT S); §19 UST. 3 PKT 3; §21A UST. 1 LIT. A) PKT III; §21A UST. 1 LIT. A) PKT IX; §21A UST. 5; §26 A UST. 1; § 26 A UST. 3.
12	21.12.2020 R., REP.A NR 16555/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE W §21A UST.1 LIT.A) -PKT XI.
13	14.01.2022, REP. A NR 461/2022, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UST. 1 ; DODANO § 6 UST. 1A; DODANO § 6A; ZMIANA § 13 UST. 1, 2; ZMIANA § 16 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, UCHYLONO UST. 9; DODANO § 17 UST. 2; ZMIANA § 18 UST. 4, 5, UCHYLONO UST. 6; ZMIANA § 19 UST. 2, UCHYLONO UST. 3 , 4; ZMIANA § 20 UST. 1; UCHYLONO § 21 A; ZMIANA § 23 UST. 1, 2, 3 , DODANO UST. 5; UCHYLONO § 23 A; ZMIANA § 24 UST. 1; ZMIANA § 25 UST. 1, 3;

UCHYLONO § 26 A; UCHYLONO W § 29 UST. 3; ZMIANY REDAKCYJNE.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki													
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE												
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE E-SOLUTION SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 09.04.2015 R., UMIESZCZONEJ W PROTOKOLE (REP. A NR 5795/2015) SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU WITA TARKOWSKIEGO.												
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----												
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka													
1	<table border="1"> <tr> <td>1.Nazwa lub firma</td> <td>E-SOLUTION SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----</td> </tr> <tr> <td>2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany</td> <td>KRAJOWY REJESTR SĄDOWY</td> </tr> <tr> <td>3.Numer w rejestrze albo ewidencji</td> <td>0000339198</td> </tr> <tr> <td>4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>5.Numer REGON</td> <td>020920021</td> </tr> <tr> <td>6.Numer NIP</td> <td>8971756182</td> </tr> </table>	1.Nazwa lub firma	E-SOLUTION SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000339198	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****	5.Numer REGON	020920021	6.Numer NIP	8971756182
1.Nazwa lub firma	E-SOLUTION SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----												
2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY												
3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000339198												
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****												
5.Numer REGON	020920021												
6.Numer NIP	8971756182												

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	494 316,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	273 236,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	4943160
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	494 316,00 ZŁ

6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	222 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	1200000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	200000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	121457
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	97273
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	105264
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1. Nazwa serii akcji	F
	2. Liczba akcji w danej serii	44166
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
7	1. Nazwa serii akcji	G
	2. Liczba akcji w danej serii	1875000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
8	1. Nazwa serii akcji	H
	2. Liczba akcji w danej serii	1300000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
---	--

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11 - Nie dotyczy	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	TAK

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O CHARAKTERE MAJĄTKOWYM I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ZAWSZE SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	BŁASZCZAK
	2. Imiona	PAWEŁ
	3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	79062205658, -----
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko	MALINOWSKI
	2. Imiona	TOMASZ ADAM
	3. Numer PESEL lub data urodzenia	79120203596, -----
2	1. Nazwisko	SZALC

3	2.Imiona	RAFAL
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	78112600171, -----
	1.Nazwisko	KIELASIŃSKA
4	2.Imiona	MAGDALENA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	78020604366, -----
	1.Nazwisko	MRUGAŁA
5	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	59091102135, -----
	1.Nazwisko	LIPIŃSKI
	2.Imiona	MACIEJ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	83051202119, -----

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	2	62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
	3	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	4	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	5	45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
	6	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
	7	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
	8	49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
	9	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	12.08.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	2	23.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	28.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	03.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	08.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	06.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	18.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

	8	03.10.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2015
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 03.11.2023

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

19.2 Statut

Paweł
Błaszczak

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Błaszczak
Data: 2023.06.16
12:30:04 +02'00'

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ 4MOBILITY S.A.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: 4MOBILITY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy 4MOBILITY S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjnej, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Założycielami Spółki są: Certus Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Tomasz Puźniak, Jarosław Gil, Przemysław Weremczuk, Paweł Kluba.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),
 - 2) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.)
 - 3) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),
 - 4) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
 - 5) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z),
 - 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),
 - 7) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
 - 8) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62),
 - 9) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
 - 10) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
 - 11) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

- (63.11.Z),
- 12) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
 - 13) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
 - 14) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 - 15) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 - 16) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
 - 17) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (70.22.Z),
 - 18) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
 - 19) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
 - 20) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
 - 21) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)
 - 22) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
 - 23) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
 - 24) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 - 25) działalność prawnicza (69.10.Z),
 - 26) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
 - 27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
 - 28) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
 - 29) Leasing Finansowy (64.91.Z),
 - 30) Transport drogowy towarów (49.41.Z),
 - 31) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),
 - 32) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.316,00 zł (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i dzieli się na 4.943.160 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:
 - a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A0000001 do A1200000,
 - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 do B200000,
 - c) 121.457 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C000001 do C121457,
 - d) 97.273 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D000001 do D97273,
 - e) 105.264 (sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E000001 do E105264,
 - f) 44.166 (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F00001 do F44166,
 - g) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G0000001 do G1875000,
 - h) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H0000001 do H1300000.
- 1a. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii I, wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 222.000,00 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że 120.000 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą E-Solution Software Sp. z o.o.; wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii A przyznane zostały pierwszym akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą E-Solution Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed zarejestrowaniem przekształcenia.
3. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela

na akcje imienne jest niedopuszczalna.

5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
7. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
8. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej.

§ 6a.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 273.236 złotych (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych) poprzez emisję do 2.732.360 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
6. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1, a w szczególności: a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, b) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 1 zł (jeden złoty), c) ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji, e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o gwarancję emisji.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
9. Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i praw do tych akcji w celu ich dematerializacji;

- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);
 - 3) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, do KDPW lub do GPW;
 - 4) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

Zbywanie akcji § 7.

Akcje są zbywalne.

Dywidenda § 8.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.
2. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Umarzanie akcji § 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
3. Wniosek o umorzenie należy złożyć do Zarządu. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
5. W zamian za umarzone akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.

III. ORGANY SPÓŁKI § 10.

Organami Spółki są:

- 1) **Walne Zgromadzenie,**

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 11.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 13.

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) 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) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - o) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - p) wybór likwidatorów,
 - q) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w § 13 ust. 1., uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
 3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 14.

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Rada Nadzorcza

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych w następujący sposób:
 - a) tak długo jak PGE Nowa Energia sp. z o.o. (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000520596) będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 15% akcji kapitału zakładowego Spółki, przysługuje jej uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie: 1 (jednego), w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki,
 - b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku utraty uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1, przez PGE Nowa Energia sp. z o.o., prawo do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Walne Zgromadzenie będzie jednocześnie uprawnione do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez PGE Nowa Energia sp. z o.o. w wykonaniu jej uprawnienia osobistego.
3. 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.

4. 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 sprawował 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.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
8. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
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.

§ 18.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak

odbyłym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwał.

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwał.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

§ 19.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
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 (w tym poręczeń wekslowych) oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, wystawienie weksli, czeków, akredytyw, i innych podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia z art. 777 k.p.c.), 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 rozporządzenie majątkiem Spółki równoważności w złotych przekraczającej 200.000 EUR,
- p) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- q) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- r) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- s) sprzedaży technologii lub kluczowych jej elementów należących do Spółki,
- t) zbycie lub obciążenie praw własności intelektualnej Spółki, z wyjątkiem udzielania licencji niewyłącznych,
- u) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust.6.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

§ 22.

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokolowane. Protokoły podpisują obecni członkowie

Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.

3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

Zarząd **§ 23.**

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawieszka w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.
2. Pierwszy Zarząd został powołany przez Założycieli Spółki. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
5. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.

§ 24.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 25.

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli o charakterze majątkowym i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu zawsze samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie. Do składania oświadczeń woli o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.

3. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uchwały Zarządu.
4. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Prezes Zarządu.

§ 26.

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 28.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) inwestycje,
 - c) dodatkowy kapitał rezerwy tworzony w Spółce,
 - d) dywidendy dla Akcjonariuszy,
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

1. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.
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.

Paweł Błaszczak



Prezes Zarządu

Tomasz Krawczyk



Członek Zarządu

19.3 Opinia biegłego z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane

Nie dotyczy.

20 Definicje i objaśnienia skrótów

Akcjonariusz	Uprawniony z akcji Spółki
ASO	Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca	Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Dokument Informacyjny, DI	Niniejszy dokument zawierający informacje o sytuacji Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii H w związku z wprowadzeniem ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW
Dz. U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Emitent	4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
EUR, EURO, Euro	Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda, GPW, GPW S.A.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW, KDPW S.A., Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2436)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., nr 125, poz. 749, z późn. zm.)
Organizator ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PKD, PKD 2007	Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885)
PLN, zł, złoty	Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
Regulamin ASO, Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie 596/2014	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Rozporządzenie w sprawie koncentracji Spółka	Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr 646/2016 Zarządu GPW w Warszawie S.A.	Uchwała Nr 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów
UE	Unia Europejska
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997, Nr 121, poz. 769, z późn. zm.)
Ustawa o kontroli niektórych inwestycji	Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. 2015 poz. 1272)
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2022., poz. 613)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369)
Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 2554)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992., Nr 21, poz. 86, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000, nr 86, poz. 959, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983, Nr 45, poz. 207, z późn. zm.)
Ustawa o Rachunkowości, UoR	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994, Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)
Ustawa Prawo zamówień publicznych	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym.
WZ, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Złoty, zł, PLN	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.)