

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 28 CZERWCA 2022



Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 1 następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysława Kowalewskiego.-----

§ 2.

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

Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) akcji, z których oddano 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, co stanowi 21,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 40.663.193 (czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się akcjonariusze posiadający 6.959.514 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście) głosów. -----

Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 3. porządku obrad: -----

W tym miejscu Bolesław Porolniczak – pełnomocnik akcjonariuszy Spółki, w związku z brakiem spełnienia warunku co do wymaganego zgodnie z art. 449 w związku z art. 445 Kodeksu spółek handlowych kworum przy podejmowaniu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 14. -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad z uwzględnieniem wniosku formalnego akcjonariuszy Spółki zgłoszonego przez Bolesława Porolniczaka (nieobejmujący dotychczasowego punktu 14. ogłoszonego porządku obrad) następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu w 2021 roku; -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2021 rok;-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2021;---
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku; -----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku; -----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu 4MASS S.A.;-----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia;-----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu 4MASS S.A.;-----
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu 4MASS S.A. oraz upoważnienia Zarządu; -----
- 14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 47.678.570 (czterdzieści siedem

milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 21,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt
- trzy tysiące czterysta dziewięćnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.395.151
- Jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt
- jeden) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 4. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021
oraz z oceny działalności Zarządu w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2021 rok; -----
2. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 47.678.570 (czterdzieści siedem

milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 21,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.395.151 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 5. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 21,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.395.151 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów.-----



Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego 4MASS S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 37.152.582,73 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 2.010.854,44 zł (dwa miliony dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze); -----
4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 12.626.706,40 zł (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześć złotych czterdzieści groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1.258.541,93 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 21,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.395.151 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 7. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2021 w kwocie 2.010.854,44 zł (dwa miliony dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z poprzednich lat oraz na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 47.678.570 (czterdzieści siedem



millionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 21,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
nie oddano głosów przeciw, -----
wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.395.151 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 8. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Violetcie Sowie** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.622.667 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 47.622.667 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 21,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 39.460.652 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----

- wstrzymali się od głosu akcjonariusz posiadający 8.162.015 (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące piętnaście) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jakubowi Lutek** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Jakuba Lutek nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 27.997.319 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćnaście) akcji, z których oddano 27.997.319 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćnaście) ważnych głosów, co stanowi 12,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 16.658.031 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 3.177.273 (trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 8.162.015 (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące piętnaście) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Arkadiuszowi Łaszkiewicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) akcji, z których oddano 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, co stanowi 21,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 39.460.692 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 8.162.015 (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące piętnaście) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Januszowi Lutek** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) akcji, z których oddano 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, co stanowi 21,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
- oddano 3.177.273 (trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy przeciw, -----
- wstrzymali się akcjonariusze posiadający 8.162.015 (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące piętnaście) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Maciejowi Markowi Kasperskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) akcji, z których oddano 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, co stanowi 21,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.339.288 (jedenastęć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jackowi Reich** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) akcji, z których oddano 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, co stanowi 21,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----

- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.339.288 (jedenaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Kamilowi Bogdanowi Wawruch** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.258.707 (czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedem) akcji, z których oddano 47.258.707 (czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedem) ważnych głosów, co stanowi 21,15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 39.460.692 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 7.798.015 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy piętnaście) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----





Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Agnieszce Nowickiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) akcji, z których oddano 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, co stanowi 21,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.122.055 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 14.500.622 (czternaście milionów pięćset tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Przemysławowi Kowalewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 21.284.070 (dwadzieścia jeden milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 21.284.070 (dwadzieścia jeden milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 9,52% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 29.944.782 (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.339.288 (jedenastę milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 9. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Sławomirowi Lutkowi** – członkowi Zarządu Spółki wykonującemu w 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Sławomira Lutek nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 41.284.070 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 41.284.070 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 18,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 29.944.782 (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.339.288 (jedenastęć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Joannie Beacie Kasperskiej**
- członkowi Zarządu Spółki wykonującej w 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Joanny Beaty Kasperskiej nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 42.303.313 (czterdzieści dwa miliony trzysta trzy tysiące trzysta trzynaście) akcji, z których oddano 42.303.313 (czterdzieści dwa miliony trzysta trzy tysiące trzysta trzynaście) ważnych głosów, co stanowi 18,94% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 34.141.298 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 8.162.015 (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące piętnaście) głosów, -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak** – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) akcji, z których oddano 47.622.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, co stanowi 21,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 37.063.419 (trzydzieści siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 10.559.288 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów, -----

•Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 18 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 10. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) **§ 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„§ 17.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.”;-----

2) **w § 29 Statutu Spółki po ust. 2. dodaje się nowy ust. 3. w następującym brzmieniu:** -----

„3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.”.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki przyjętych niniejszą uchwałą.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 21,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.395.151 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 19 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 11. porządku obrad: -----

W tym miejscu Bolesław Porolniczak – pełnomocnik akcjonariusza Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały w sprawie objętej pkt 11. porządku obrad, to jest w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych
w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----



§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 i art. 360 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Zarząd Spółki do nieodpłatnego nabycia 4 (czterech) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, celem ich umorzenia bez wynagrodzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale. Akcje własne zostaną nabyte przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.-----
2. Nieodpłatne nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia odbędzie się na podstawie umowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia przedmiotowej umowy z wybranym przez Zarząd akcjonariuszem. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nieodpłatnego nabycia akcji. -----
4. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest wola i zgoda akcjonariusza wyrażona w oświadczeniu.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 21,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.395.151 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 20 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 12. porządku obrad: -----

W tym miejscu Bolesław Porolniczak - pełnomocnik akcjonariuszy Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały w sprawie objętej pkt 12. porządku obrad, to jest w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego
i zmiany Statutu Spółki



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Wszystkie akcje na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I – zarejestrowane pod kodem ISIN PL4MASS00011 oznacza się nową serią A. -----
2. Umarza się 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 22.339.556,40 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) do kwoty 22.339.556,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych), to jest o kwotę 0,40 zł (czterdzieści groszy). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki obniżony zostaje poprzez umorzenie bez wynagrodzenia 4 (czterech) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o którym mowa w Uchwale nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 4 (czterech) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. ---

§ 3.

W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.339.556,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 223.395.560 (dwieście dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda". ----

§ 4.

Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest wola i zgoda akcjonariusza wyrażona w oświadczeniu.-----

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej niniejszą uchwałą.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 21,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.395.151 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 21 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 13. porządku obrad: -----

W tym miejscu Bolesław Porolniczak – pełnomocnik akcjonariuszy Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt

uchwały w sprawie objętej pkt 13. porządku obrad, to jest w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu. -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu 4MASS S.A.
oraz upoważnienia Zarządu



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja do kwoty 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji poprzez scalenie (połączenie) akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) łączy się w 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Połączenie akcji następuje bez zmiany kapitału zakładowego Spółki w wysokości 22.339.556,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych).-----

2. Scalenie powoduje zmniejszenie liczby akcji Spółki wszystkich serii z łącznej liczby 223.395.560 (dwieście dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji do liczby 22.339.556 (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, to jest poprzez połączenie każdych 10 (dziesięciu) akcji Spółki danej serii o dotychczasowej wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, to jest liczba akcji na okaziciela serii A ulega zmniejszeniu z łącznej liczby 223.395.560 (dwieście dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do liczby 22.339.556 (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda. -----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji serii A doszło do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), to ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Jakuba Lutka, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

2. W związku z powyższym, w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący, według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. -----

3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz o dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Dostosowanie przez akcjonariuszy Spółki liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do: -----

a) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----

b) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu w celu wyliczenia liczby akcji, które powstaną w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), która nastąpi w wyniku zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowej liczby akcji powstałej w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia); -----

c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji oraz ich liczb w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; -----

d) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych akcji Spółki w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. --

§ 5.

W związku z połączeniem serii akcji oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.339.556,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 22.339.556 (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”. -----

§ 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 5 niniejszej uchwały. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału

zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej niniejszą uchwałą.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 21,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 40.719.056 (czterdzieści milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 6.959.514 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 22 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----