

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 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 9.217.645 (dziewięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.217.645 (dziewięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.217.645 (dziewięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 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/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku. -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2022 rok. -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2022. ---
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
- 11/ Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 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 Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2022 rok;-----

2. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2022 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 2022 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego 4MASS S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----

1. Informacji ogólnych; -----
2. Sprawozdania finansowego 4MASS S.A., na które składają się: -----
 - a. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.508.147,81 zł (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy); -----
 - b. Bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 52.018.972,25 zł (pięćdziesiąt dwa miliony osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia pięć groszy); -----
 - c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.508.147,40 zł (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych czterdzieści groszy); -----
 - d. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 1.417.549,06 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych sześć groszy). ----
3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2022

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 obrotowy 2022 w kwocie 8.508.147,81 zł (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2022 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** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 38,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.226.145 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 Lutek** – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 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 8.552.111 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście) akcji, z których oddano 8.552.111 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście) ważnych głosów, co stanowi 35,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 8.552.111 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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** – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Joanna Beata Kasperska nie brała udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.835.262 (siedem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano 7.835.262 (siedem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowi 32,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 7.835.262 (siedem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 **Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak** – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Bolesław Zygmunt Porolniczak nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.866.145 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 8.866.145 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 36,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 8.866.145 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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