

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 06 października 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bolesława Porolniczaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Adam Osiński stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.858.854 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 8.858.854 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 36,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
- oddano 8.858.854 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) głosy za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 06 października 2023 roku
w sprawie połączenia Spółki Przejmującej
ze spółką pod firmą Cosmex spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1467 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwala połączenie Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Cosmex spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-797 Warszawa, ulica Franciszka Klimczaka nr 1, REGON: 388745162, NIP: 5213926480), o kapitale zakładowym 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), opłaconym w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000894894.

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie, o którym mowa w § 1 następuje poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą Cosmex spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na Spółkę Przejmującą (połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

§3.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej i spółki pod firmą Cosmex spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.858.854 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 8.858.854 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 36,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
- oddano 8.858.854 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) głosy za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.