

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), postanawia przyjąć 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 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 4MASS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
4MASS S.A. za 2022 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***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 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie 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 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8 508 147,81 zł (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 81/100);
 - 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 złotych i 25/100);
 - c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 8 508 147,40 zł (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 40/100);
 - 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 sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i 06/100);].
3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

w sprawie podziału zysku netto 4MASS S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. postanawia, że zysk netto w wysokości 8 508 147,81 złotych (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 81/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Lutek
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Januszowi Lutek Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Markowi Kasperskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Markowi Kasperskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Reich
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Reich – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Bogdanowi Wawruch
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bogdanowi Wawruch – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Nowickiej
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Nowickiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Kowalewskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Lutek
- Członkowi Zarządu 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Lutek – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Beacie Kasperskiej
- Prezesowi Zarządu 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Beacie Kasperskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak
- Członkowi Zarządu 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.