

**WYKAZ ZMIAN STATUTU 4MASS S.A. Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE
ZAREJESTROWANYCH ZGODNIE Z WPISEM DOKONANYM W DNIU 16 LUTEGO 2024 R.**

- I. Rejestracja zmiany **§ 8** Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 2 został dodany nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:

„§ 8

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

- II. Rejestracja zmiany – uchylenie w całości **§ 8a** Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 roku, o kwotę nie większą niż 2.352.487,50 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 23.524.875 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru”

- III. Poprzednia treść **§ 13 ust. 3** Statutu posiadała brzmienie:

„§ 13 ust. 3

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata”

Nowa treść **§ 13 ust. 3** Statutu Spółki po rejestracji zmian:

„§ 13 ust. 3

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata”

- IV. Poprzednia treść **§ 19** Statutu posiadała brzmienie:

„§ 19

„Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,*
- 2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,*
- 3) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,*
- 4) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartość przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) lub wartość tej kwoty w innych walutach.”*

Nowa treść **§ 19** Statutu Spółki po rejestracji zmian:

„§ 19

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
3. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
4. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, ujawnionych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu okresowym Spółki, z wyjątkiem czynności związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,
5. uchwalanie regulaminu komitetu audytu, o ile obowiązek powołania w Spółce komitetu audytu będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

2. Przepisów art. 380¹ §1 i 2, i 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że maksymalny łączny koszt wynagrodzenia brutto wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie jednego roku obrotowego nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).”

V. Poprzednia treść **§ 20 ust. 3** Statutu posiadała brzmienie:

„§ 20 ust. 3

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

Nowa treść **§ 20 ust. 3** Statutu Spółki po rejestracji zmian:

„§ 20 ust. 3

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

VI. Poprzednia treść **§ 21 ust. 1** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 21 ust. 1

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.”

Nowa treść **§ 21 ust. 1** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 21 ust. 1

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.”

VII. Poprzednia treść **§ 22 ust.1** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 22 ust. 1

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

Nowa treść **§ 22 ust. 1** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 22 ust. 1

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż w częstotliwości określonej w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.”

VIII. Poprzednia treść **§ 22 ust. 2** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 22 ust. 2

„2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”

Nowa treść **§ 22 ust. 2** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 22 ust. 2

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki lub miasto Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”

IX. Rejestracja zmiany Statutu - dodanie **po ust. 2 nowego ust. 3** do **§ 22** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 22 ust. 3

W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

X. Poprzednia treść **§ 23 ust. 2** Statutu Spółki w brzmieniu

„§ 23 ust. 3

Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.”

Nowa treść **§ 23 ust. 3** Spółki w brzmieniu:

„§ 23 ust. 3

Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce, porządek obrad posiedzenia, a także inne wymagane przez Kodeks spółek handlowych elementy."

XI. Poprzednia treść **§ 23 ust. 4** Spółki w brzmieniu:

„§ 23 ust. 4

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części."

Nowa treść **§ 23 ust. 4** Spółki w brzmieniu:

„§ 23 ust. 4

4. Zasady zmiany przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad określa Regulamin Rady Nadzorczej."

XII. Poprzednia treść **§ 25 ust. 1** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 25 ust. 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach."

Nowa treść **§ 25 ust. 1** Spółki w brzmieniu:

„§ 25 ust. 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecne co najmniej dwie trzecie Członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni."

XIII. Poprzednia treść **§ 25 ust. 2** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 25 ust. 2

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym."

Nowa treść **§ 25 ust. 2** Spółki w brzmieniu:

„§ 25 ust. 2

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne."

XIV. Poprzednia treść **§ 25 ust. 4** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 25 ust. 4

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Nowa treść **§ 25 ust. 4** Spółki w brzmieniu:

„§ 25 ust. 4

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu pierwszym jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej dwie trzecie Członków Rady Nadzorczej wzięło udział w podejmowaniu uchwały”

XV. Poprzednia treść **§ 30 ust. 1** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 30 ust. 1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.”

Nowa treść **§ 30 ust. 1** Spółki w brzmieniu:

„§ 30 ust. 1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.”

XVI. Rejestracja zmiany Statutu – uchylenie **§ 32 ust. 1** w następującym brzmieniu:

„§ 32 ust. 1

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.”