

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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. -----

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

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, z których oddano 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, co stanowi 16,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) 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. -----

*W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----*

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bolesława Zygmunta Porolniczaka, używającego imienia Bolesław, syna Zygmunta i Danuty, zamieszkałego według oświadczenia w Konstancinie – Jeziornie (05-520), przy ulicy Orzechowej nr 3, PESEL: 81020302370 notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CDX numer 111234, ważnego do dnia siedemnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego siódmego roku (2027-01-17).-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1983), -----

2) kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.339.556,40 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 223.395.564 (dwieście dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela, to jest: -----

a) 2.851.500 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

b) 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

c) 957.516 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

d) 32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące szesnaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

f) 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

g) 6.674.875 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

h) 23.524.875 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

i) 111.697.782 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----

2) kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełnej wysokości; -----

3) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) akcji dających prawo do 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 223.395.564 (dwieście dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy

pięćset sześćdziesiąt cztery) akcje dające prawo do 223.395.564 (dwustu dwudziestu trzech milionów trzystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy pięćset sześćdziesięciu czterech) głosów, co stanowi 16,41% akcji/głosów,  
4) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu dziesiątego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-10) na stronie internetowej Spółki ([www.4mass.pl](http://www.4mass.pl)) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 38/2021 z dnia dziesiątego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-10) oraz EBI 23/2021 z dnia dziesiątego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-10),-----  
5) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

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

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści

jeden) akcji, z których oddano 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, co stanowi 16,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) 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. -----

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

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 grudnia 2021 roku  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

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

**§ 1.**

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

**1) § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----**

*„Siedzibą Spółki jest miasto Wołomin.”; -----*

**2) § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----**

*„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”; -----*

**3) § 20 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.”; -----*

**4) § 25 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.”; -----*

**5) § 32 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.”.-----*

**§ 2.**

Nadzwyczajne 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, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, z których oddano 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, co stanowi 16,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

**Ad punktu 5. i punktu 6. porządku obrad:** -----

W tym miejscu Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki zgłosił kandydatury Przemysława Kowalewskiego (PESEL: 83022214271) i Agnieszki Nowickiej (PESEL: 89012912705) na członków Rady Nadzorczej Spółki, przedstawiając ich pisemne zgody. -----

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

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 grudnia 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Kowalewskiego (PESEL: 83022214271).-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, z których oddano 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, co stanowi 16,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) 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 tajnym.-----

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 grudnia 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Agnieszkę Nowicką (PESEL: 89012912705).-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, z których oddano 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, co stanowi 16,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 36.658.031 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści jeden) 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 tajnym.-----