

Uchwała nr ____
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Artura Piechockiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa procedur i standardów etycznych w Spółce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej
- Pana Artura Piechockiego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Artura Piechockiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki
do obrotu na rynku regulowanym***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”) działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”):

- a) 22.339.556 (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
- b) 1.671.444 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda

po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§2.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ___
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), w związku ze skorzystaniem na podstawie §20 ust. 2a i 2b Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnień osobistych do powołania łącznie czterech członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uprawnione jest do powołania pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ___
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), w związku ze skorzystaniem na podstawie §20 ust. 2a i 2b Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnień osobistych do powołania łącznie czterech członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uprawnione jest do powołania pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 27 statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. w następujący sposób:

§1.

1. Ustala się stałe miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej formie i wysokości:
 - a) Członkowi Rady Nadzorczej niebędącemu Przewodniczącym Rady Nadzorczej przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto;
 - b) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.
2. W przypadku powołania przez Radę Nadzorczą komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.) („**Komitet Audytu**”), ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Komitetu Audytu w następującej formie i wysokości:
 - a) Członkowi Rady Nadzorczej powołanemu w skład Komitetu Audytu niebędącemu Przewodniczącym Komitetu Audytu przyznaje się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto;
 - b) Członkowi Rady Nadzorczej powołanemu do Komitetu Audytu będącemu Przewodniczącym Komitetu Audytu przyznaje się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

§2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu lub funkcji w Komitecie Audytu w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu z innej przyczyny Członka Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 ust. 1 należne będzie począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 ust. 2 należne będzie począwszy będzie od dnia, w którym dojdzie do powołania Komitetu Audytu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić **§ 8** Statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 2 tego paragrafu dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:

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

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie uchylenia § 8a Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), mając na względzie wykonanie w całości praw z warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 23.524.875 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wynikające z ww. działań zmiany w wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczbie akcji tworzących ten kapitał, celem dostosowania treści statutu Spółki do rzeczywistego stanu prawnego, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść **§8a** Statutu Spółki.

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić **§13 ust. 3** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

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

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zmiany §19 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić w całości **§19** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„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, za 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).”

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zmiany §20 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić **§20 ust. 3** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

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

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zmiany §21 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić **§21 ust. 1** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

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

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zmiany §22 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić **§22** Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. **ust. 1** tego paragrafu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

2. **ust. 2** tego paragrafu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 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”

3. **po ust. 2 dodaje się ust. 3** w następującym brzmieniu:

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

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zmiany §23 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §23 Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. **ust. 3** tego paragrafu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”

2. **ust. 4** tego paragrafu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zmiany §25 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §25 Statutu Spółki w ten sposób, że:

5. **ust. 1** tego paragrafu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”

6. **ust. 2** tego paragrafu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

7. **ust. 4** tego paragrafu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zmiany §30 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić **§30 ust. 1** Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zmiany §32 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić **§32** poprzez uchylenie ust. 1 tego paragrafu.

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr ___
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu § 34 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

***w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur
i standardów etycznych w Spółce***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 97d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia uchwalić Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w Spółce w brzmieniu określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w Spółce wchodzi w życie z chwilą dopuszczenia akcji Spółki o obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała nr ____
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchwalić Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wchodzi w życie z chwilą dopuszczenia akcji Spółki o obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała nr ____
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie § 28 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr _____ w brzmieniu przyjętym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki uchwalonych na mocy uchwał niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr _____.