

Uchwała nr \_\_\_\_\_

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego 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 podziału zysku netto 4MASS S.A. za rok 2024

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 17.487.704,40 zł (siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery 40/100) podzielony zostanie w następujący sposób:

- a) na dywidendę przeznaczone zostanie 7.203.300,00 zł (siedem milionów dwieście trzy tysiące trzysta złotych) co daje 30 groszy na jedną akcję.
- b) na kapitał zapasowy przeznaczone zostanie 10.284.404,40 zł (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta cztery złote 40/100)

Dzień 1 lipca 2025 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 sierpnia 2025 r. (dzień wypłaty dywidendy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.





Załącznik nr 4

Warszawa, 18 czerwca 2025

Do:

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
4MASS S.A.

**Wniosek o dołączenie projektu uchwały i uzasadnienia do protokołu walnego  
zgromadzenia**

Działając jako akcjonariusz spółki 4MASS S.A., niniejszym składam wniosek o dołączenie do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, odbywającego się w dniu 18 czerwca 2025 roku, mojego alternatywnego projektu uchwały dotyczącego punktu:

8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2024.

wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Projekt ten został zgłoszony przeze mnie w trakcie obrad i dotyczy tej samej sprawy ujętej w porządku obrad, lecz zawiera odmienny sposób rozstrzygnięcia. W związku z powyższym, wnoszę o jego formalne załączenie do protokołu notarialnego dokumentującego przebieg zgromadzenia, jako integralnej części dokumentacji przebiegu WZA.

Z poważaniem,

Sebastian Marcin

h 8



**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego 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 podziału zysku netto 4MASS S.A. za rok 2024**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. postanawia, że zysk netto w wysokości 17.487.704,40 zł (siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote i 40/100) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) – na kapitał zapasowy Spółki,
- kwota 7.487.704,40 zł (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote i 40/100) – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że data wypłaty dywidendy oraz data ustalenia prawa do dywidendy (record date) będą ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie nie później niż do dnia 30 września 2025 roku.

**§ 3**

Rada Nadzorcza upoważniona zostaje do ustalenia szczegółowego harmonogramu wypłaty dywidendy, w tym określenia daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





## Uzasadnienie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

W roku obrotowym 2024 Spółka osiągnęła bardzo dobry wynik finansowy, uzyskując zysk netto w wysokości **17 487 704,40 zł**. W świetle obowiązujących regulacji, zysk ten – jako nadwyżka bilansowa – powinien być co do zasady przeznaczony do podziału pomiędzy właścicieli Spółki, tj. akcjonariuszy.

Spółka posiada również istotne nadwyżki kapitałowe, w szczególności **kapitał zapasowy na poziomie około 8.004 mln zł**, co potwierdza jej stabilną sytuację finansową i zapewnia rezerwę na realizację potrzeb inwestycyjnych lub operacyjnych, nawet po wypłacie dywidendy.

Należy przypomnieć, że zgodnie z informacjami ujawnionymi w prospekcie emisyjnym, Spółka planowała przeznaczyć ok. 15 mln zł na inwestycje w latach 2024–2026. Biorąc pod uwagę wysokość obecnego zysku i już zgromadzone środki, nawet częściowa wypłata dywidendy w żaden sposób nie zagraża realizacji tych planów.

Jednocześnie wskazać należy, że Zarząd Spółki otrzymuje wynagrodzenia na bardzo wysokim poziomie, podczas gdy pozostali akcjonariusze – mimo realnego wzrostu wartości Spółki – nie otrzymują żadnego udziału w wypracowanym zysku. Taka polityka stanowi naruszenie zasady równego traktowania akcjonariuszy, może prowadzić do utraty zaufania rynku kapitałowego oraz potencjalnego obniżenia wyceny giełdowej akcji Spółki.

Wobec powyższego proponuje się, aby Walne Zgromadzenie postanowiło:

- **przeznaczyć część zysku za rok obrotowy 2024 w kwocie 7.487.704,40 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,**
- a pozostałą część przekazać na kapitał zapasowy.

Uchwała ta służy zrównoważeniu interesów akcjonariuszy i Spółki – zapewnia akcjonariuszom uzasadniony udział w wypracowanym zysku, a zarazem nie narusza możliwości realizacji inwestycji zapowiedzianych w dokumentach informacyjnych.





