

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2020 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 stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 28,17% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Bolesław Porolniczak stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu (dodanie ust 2. w § 32 Statutu);-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;-----
- 8/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 28,17% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) 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.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I
w ramach subskrypcji zamkniętej
(z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy),
ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I,
dematerializacji akcji serii I
oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2, art. 432, art. 433 §1, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) uchwala, co następuje: --

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 11.169.778,20 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), to jest z kwoty 11.169.778,20 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty nie większej niż 22.339.556,40 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 111.697.782 (sto jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”). -----

3. Wszystkie Akcje Serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----

4. Akcje Serii I nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z Ustawą o Obrocie. -----

5. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a. Akcje Serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b. Akcje Serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

6. Akcje Serii I zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. -

7. Dzień prawa poboru Akcji Serii I ustala się na dzień 18 grudnia 2020 roku.-----

8. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I.--

9. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji Serii I w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

10. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji Serii I nie będą przydzielane, jak również Akcje Serii I nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. -----

11. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać prawo poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji Serii I w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.-----

2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:-----

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii I, w tym w szczególności określenia:-----
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I,-----
 - b. zasad dystrybucji Akcji Serii I,-----
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii I oraz zasad ich opłacenia,-----
 - d. zasad dokonania przydziału Akcji Serii I,-----
 - e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii I, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 2/ dokonania przydziału Akcji Serii I oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,-----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii I, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych,-----
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.339.556,40 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:-----
- 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. nie więcej niż 111.697.782 (sto jednaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 28,17% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) 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.-----



Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie ust. 2 w § 32 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego.”.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 31.460.875 (trzydzieści jeden

milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 28,17% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) 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 jawnym.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na okres wspólnej kadencji na członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:-----

1. Violetta Marzena Sowa, nr PESEL: 68020508920,-----
2. Jakub Lutek, nr PESEL: 95102004674,-----
3. Arkadiusz Marcin Łaskiewicz, nr PESEL: 67110902637,-----
4. Janusz Lutek, nr PESEL: 76091902619,-----
5. Maciej Marek Kasperski, nr PESEL: 86080500816,-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 28,17% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 31.460.875 (trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) 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.-----