

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 8 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 [•]/2021

z dnia 8 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 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 dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 8 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić Statut 4MASS S.A. w ten sposób, że:

1. §3 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:

„Siedzibą Spółki jest miasto Wołomin.”

2. §16 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”

3. §20 ust. 1 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:

„1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.”

4. §25 ust. 5 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.”

5. §32 ust. 2 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:

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

§2.

Nadzwyczajne 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 [•]/2021

z dnia 8 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z postanowieniem § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [•], nr PESEL [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 8 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z postanowieniem § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [•], nr PESEL [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.