

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH W DNIU 21 MARCA 2024 R.
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
4MASS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 marca 2024 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 10.253.494 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 10.253.494 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 42,70% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 10.253.494 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) 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. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 marca 2024 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.253.494 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji, z których oddano 10.253.494 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 42,70% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 10.253.494 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) 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 Wołominie
z dnia 21 marca 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu
do nabycia akcji własnych Spółki
oraz utworzenia kapitału rezerwowego
w celu nabycia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, pkt 5 i pkt 8, art. 362 § 2, art. 393 pkt 6 oraz art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia jednorazowo lub wielokrotnie w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki („**Akcje Własne**”), na następujących warunkach:-----

a) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, co odpowiada nie więcej niż 4,16% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 4,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; -----

b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 3.200.000 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych); -----

c) minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcją Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote);-----

d) maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcją Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 13,00 zł (trzynaście złotych); -----

e) nabywanie Akcji Własnych może następować na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa;-----

f) Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub bez takiego pośrednictwa;-----

g) nabywanie Akcji Własnych może nastąpić w drodze: -----

- zawierania zleceń maklerskich,-----

- zawierania transakcji pakietowych,-----

- zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,-----

przy czym ostateczny sposób nabywania Akcji Własnych zostanie ustalony i doprecyzowany w drodze uchwalonego przez Zarząd programu skupu Akcji Własnych z uwzględnieniem obowiązujących Spółkę przepisów prawnych i regulacji. -----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabywania Akcji Własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest umorzenie Akcji Własnych lub ich wykorzystanie w programie pracowniczym lub programie motywacyjnym lub ich dalsza odsprzedaż. -----

3. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, nie dłużej jednak niż do dnia dwudziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego siódmego roku (2027-03-21).-----

§ 2.

1. Postanawia się o utworzeniu w Spółce przy uwzględnieniu postanowień art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości 3.200.000 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych) zasilonego zgodnie z ust. 2 poniżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych, powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami § 1 i § 3 niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w niniejszym § 2.-----

2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 3.200.000 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych) i przekazuje się ją na kapitał rezerwowy (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 2.-----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabywania Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych (w tym do określenia ceny oraz pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1, a także rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia, wznowienia lub rezygnacji z nabywania Akcji Własnych – w całości lub w części - w każdym czasie).-----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu Akcji Własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.-----

3. Zarząd Spółki może zwoływać Walne Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji Własnych oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie Statutu Spółki w odniesieniu do części lub wszystkich nabytych Akcji Własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia do nabywania Akcji Własnych lub po upływie tego terminu.---

4. Zarząd kierując się interesem Spółki może wedle uznania:-----

a) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych,-----

b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części,-----

c) odstąpić w każdym czasie od wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w przypadku skupu Akcji Własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki. -----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.253.494 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji, z których oddano 10.253.494 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 42,70% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----
- oddano 10.253.494 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) 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. -----