

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 09 sierpnia 2022 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 Przemysława Kowalewskiego. -----

§ 2.

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

Przemysław Kowalewski – członek Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że: ---
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 78.322.908 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące-----
- dziewięćset osiem) akcji, z których oddano 78.322.908 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów, co stanowi 35,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 46.120.352 (czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy za,-----
- oddano 8.779.518 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 23.423.038 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) głosów. -----

Przemysław Kowalewski – członek Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 09 sierpnia 2022 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/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.;-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania 4MASS S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej członkami Zarządu; -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.; -----
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 78.322.908 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) akcji, z których oddano 78.322.908 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów, co stanowi 35,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 57.778.383 (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy za, -----
- oddano 20.544.525 (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----