

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU
30 CZERWCA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) 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. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w 2020 roku; -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2020 rok; -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2020;---
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku; -----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku; -----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;-----
- 11/ Podjęcie uchwały 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;-----
- 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020
oraz z oceny działalności Zarządu w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2020 rok;-----
2. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2020 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego 4MASS S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23.102.345,97 zł (dwadzieścia trzy miliony sto

dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);-----

3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 1.177.510,83 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze);-----

4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 4.197.486,33 zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze);-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 1.317.070,59 zł (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy); -----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści 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 jawnym. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2020 w kwocie 1.177.510,83 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z poprzednich lat. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Violetcie Sowie** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jakubowi Lutek** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Arkadiuszowi Łaszkiwicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Arkadiusza Łaszkiwicza nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 36.991.581 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 36.991.581 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 16,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 36.991.581 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Januszowi Lutek** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Maciejowi Kasperskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Margaricie Żwirko** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Beacie Zięcina - Kasieczka** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Łukaszowi Karpińskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Sławomirowi Lutkowi** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Sławomira Lutek nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.063.033 (trzydzieści trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści trzy) akcje, z których oddano 33.063.033 (trzydzieści trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, co stanowi 14,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.063.033 (trzydzieści trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści trzy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Krzysztofowi Kasieczka** – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Fabianowi Żwirko** – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
w sprawie zatwierdzenia powołania
członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w drodze kooptacji **Jacka Reich** w skład Rady Nadzorczej Spółki w związku z podjętą przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą w dniu 19 marca 2021 roku w sprawie powołania w drodze kooptacji Jacka Reich w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
w sprawie zatwierdzenia powołania
członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w drodze kooptacji **Kamila Wawruch** w skład Rady Nadzorczej Spółki w związku z podjętą przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą w dniu 12 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania w drodze kooptacji Kamila Wawruch w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, z których oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 58.486.545 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----