

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdalenę Kramer.-----

§ 2.

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

Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 9.477.447 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 1 (jeden) głos. -----

Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2024 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2024.---
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 4MASS S.A. za 2024 rok. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, 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 Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024
oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 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 Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2024 rok;-----
2. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, -----
- oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 10 (dziesięć) głosów.-

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2024 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 2024 rok.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 7.432.034 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzydzieści cztery) głosy za, -----
- oddano 1.945.544 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 99.870 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego 4MASS S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z: -----

1. Informacji ogólnych; -----
2. Sprawozdania finansowego 4MASS S.A., na które składają się: -----
 - a. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.487.704,40 zł (siedemnaście

milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote czterdzieści groszy);-----

b. Bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 95.081.683,37 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy);-----

c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.487.704,40 zł (siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote czterdzieści groszy);-----

d. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 829.780,07 zł (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych siedem groszy), -----

3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 7.432.034 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzydzieści cztery) głosy za,-----

- oddano 1.945.544 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy przeciw, -----

- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 99.870 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie

z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2024

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 obrotowy 2024 w kwocie 17.487.704,40 zł (siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote czterdzieści groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, -----
- oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 10 (dziesięć) głosów.-

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu: -----

- 1) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 2) akcjonariusz Spółki Tomasz Filipak oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 3) akcjonariusz Spółki Marcin Olszewski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 4) akcjonariusz Spółki Sebastian Kosakowski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. -----
- 5) akcjonariusz Spółki Rafał Wiktorski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 6) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Emila Wiktorskiego oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 7) akcjonariusz Spółki Marcin Szepczyński oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Januszowi Lutkowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, -----
- oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Maciejowi Markowi Kasperskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, -----
- oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jackowi Reich** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, -----
- oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Agnieszce Nowickiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, -----
- oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pawłowi Sobkiewiczowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, -----
- oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Arturowi Piechockiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, -----
- oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Joannie Beacie Kasperskiej** – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Joanna Beata Kasperska nie brała udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.874.559 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 7.874.559 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 32,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.929.015 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy piętnaście) głosów za, -----
- oddano 1.945.544 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Sławomirowi Lutkowi** – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Sławomira Lutka nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.665.468 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 8.665.468 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 36,09% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.620.044 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy czterdzieści cztery) głosy za,-----
- oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 10 (dziesięć) głosów.-

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak** – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Bolesław Zygmunt Porolniczak nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.117.448 (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.117.448 (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 37,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 7.072.034 (siedem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery) głosów za, -----
- oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.---

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej 4MASS S.A. za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosów za,-----
- oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosy przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 10 (dziesięć) głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu: -----

- 1) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 2) akcjonariusz Spółki Tomasz Filipak oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 3) akcjonariusz Spółki Marcin Olszewski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 4) akcjonariusz Spółki Sebastian Kosakowski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 5) akcjonariusz Spółki Rafał Wiktorski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 6) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Emila Wiktorskiego oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----
- 7) akcjonariusz Spółki Marcin Szepczyński oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 19 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i o ile jest sporządzane skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju.”.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 9.021.129 (dziewięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) głosów za, -----
- oddano 228.569 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,-----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 227.750 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----