

**TREŚĆ UCHWAŁ  
PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 23 LUTEGO 2022**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie  
z dnia 23 lutego 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 Bolesława Porolniczaka.-----

**§ 2.**

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

Przemysław Kowalewski – członek Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że: ---  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 17,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki,  
- oddano 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przemysław Kowalewski – członek Rady Nadzorczej 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 23 lutego 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 ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu 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 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 17,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy 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 23 lutego 2022 roku  
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki  
do obrotu na rynku regulowanym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1983 z późn. zm.) uchwala, co następuje: -----

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”): -----

- a. 2.851.500 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - b. 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - c. 957.516 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - d. 32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące szesnaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - e. 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - f. 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - g. 6.674.875 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - h. 23.524.875 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - i. 111.697.782 (sto jednaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. -----

## §2.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

## §3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 17,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie  
z dnia 23 lutego 2022 roku  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

**1. § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„2. Z zastrzeżeniem postanowień §20 ust. 2a-2d, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”;-----*

**2. w § 20 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w następującym brzmieniu: -----**

*„2a. Akcjonariuszowi Sławomirowi Lutek (PESEL: 69010503174) przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną akcję Spółki.-----*

*2b. Akcjonariuszowi Joannie Beacie Kasperskiej (PESEL: 92060313145) przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną akcję Spółki.-----*

*2c. Tak długo jak akcjonariuszom uprawnionym, o których mowa w ust. 2a i 2b powyżej przysługują wskazane w tych ustępach uprawnienia, członek Rady Nadzorczej powoływany przez danego akcjonariusza uprawnionego*

może być odwołany jedynie przez akcjonariusza uprawnionego, który go powołał.-----

2d. W ramach uprawnień osobistych, o których mowa w ust. 2a i 2b powyżej, członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli akcjonariusz uprawniony, o którym mowa w ust. 2a i 2b powyżej, nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 2a-2c powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, w razie najbliższego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek powodu, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi uprawnionemu, który nie skorzystał z uprawnienia osobistego, o którym mowa wyżej.”;-----

**3. § 20 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej sześciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygał w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja), z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza nie może dokonać kooptacji w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej który został powołany zgodnie z ust. 2a-2c powyżej.”;-----

**4. w § 20 Statutu Spółki po ust. 6 dodaje się ust. 7 i ust. 8 w nowym, następującym brzmieniu:-----**

„7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany §20 ust. 1 Statutu Spółki, określającego liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, wymaga większości 70% (siedemdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.-----

8. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany §20 ust. 2a-2d Statutu Spółki, wymaga zgody akcjonariuszy uprawnionych, o których mowa w ust. 2a i 2b powyżej, wyrażonej w drodze oświadczenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.”.-----

**§2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 17,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 38.470.574 (trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy 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. -----