

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH W DNIU 27 CZERWCA 2024 R. PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ  
4MASS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie  
z dnia 27 czerwca 2024 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 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie  
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2023 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2023.---
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 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. -----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**  
**oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2023 rok;-----
2. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

## **z działalności Spółki za 2023 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 2023 rok. -----

### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego 4MASS S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.137.770,23 zł (osiemnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze); -----
- b. Bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 72.556.883,17 zł (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy);-----
- c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20.895.652,83 zł (dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);-----
- d. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 6.000.771,92 zł (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2023**

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 2023 w kwocie 18.137.770,23 zł (osiemnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 Lutek** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.-----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 2023.

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**



**z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 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 **Kamilowi Bogdanowi Wawruch** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 **Przemysławowi Kowalewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Joanny Beaty Kasperskiej nie brał udziału w głosowaniu,  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.520.149 (siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji, z których oddano 7.520.149 (siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 31,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 7.520.149 (siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści dziewięć) 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 Wołominie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 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 Lutek** – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Sławomira Lutek nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.349.361 (osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.349.361 (osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 34,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 8.349.361 (osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) 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 Wołominie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, 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 8.763.038 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 8.763.038 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 36,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 8.763.038 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 Wołominie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia w całości podjętą uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, objętą protokołem sporządzonym przez Ewelinę Stygar – Jarosińską, notariusza w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie,

przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, Repertorium A nr 1712/2024, poprzez nadanie jej nowego następującego brzmienia: -----

### **„§1.**

1. Działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2), 5) i 8), art. 362 § 2, art. 393 pkt 6) oraz art. 396 §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych, 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 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, co odpowiada nie więcej niż 20,00% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 20,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;-----

b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 22.512.760,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt 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:-----

(i) zawierania zleceń maklerskich,-----

(ii) zawierania transakcji pakietowych,-----

(iii) 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 22.512.760,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt 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 22.512.760,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt 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 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) akcji, z których oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 38,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 9.123.038 (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści osiem) 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 jawnym. -----