

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), postanawia przyjąć 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok  
2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 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 4MASS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***4MASS S.A. za 2023 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2023 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

**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 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie 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 r. do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 18.137.770,23 zł;
  - b. Bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 72.556.883,17 zł;
  - c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 20.895.652,83 zł;
  - 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
3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie podziału zysku netto 4MASS S.A. za rok 2023***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. postanawia, że zysk netto w wysokości 18.137.770,23 zł (osiemnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 23/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Lutek***  
***- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 4MASS S.A.***  
***z wykonania obowiązków w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), 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 Panu – Januszowi Lutek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kasperskiemu***  
***- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.***  
***z wykonania obowiązków w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), 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 Panu Maciejowi Markowi Kasperskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Reich***  
***- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.***  
***z wykonania obowiązków w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), 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 Panu Jackowi Reich – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Wawruch  
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), 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 Panu Kamilowi Wawruch – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Nowickiej  
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), 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 Pani Agnieszce Nowickiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Kowalewskiemu***  
***- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.***  
***z wykonania obowiązków w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), 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 Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Piechockiemu***  
***- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.***  
***z wykonania obowiązków w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), 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 Panu Arturowi Piechockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Kasperskiej  
- Prezesowi Zarządu 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), 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 Pani Joannie Kasperskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Lutek  
- Członkowi Zarządu 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), 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 Panu Sławomirowi Lutek – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bolesławowi Porolniczak***  
***- Członkowi Zarządu 4MASS S.A.***  
***z wykonania obowiązków w 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), 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 Panu Bolesławowi Porolniczak – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000699821

**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**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”) postanawia **zmienić 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 notariusza Ewelinę Stygar – Jarosińską, notariusz 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 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł 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 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100);*
  - c) *minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcją Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100);*
  - d) *maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcją Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych 00/100);*
  - 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 21 marca 2027 r.

## **§2.**

1. Postanawia się o utworzeniu w Spółce przy uwzględnieniu postanowień art. 396 §4 i §5 k.s.h. kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości 22.512.760,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) 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 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) 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, stosowanie do treści art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. 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.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.