

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 0000000000

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a [●] zamieszkały/a w [●] przy ul. [●] (kod pocztowy: [●]), posiadający/a numer PESEL: [●], legitymujący/a się dowodem osobistym serii [●] numer [●], ważnym do [●] niniejszym ustanawiam:

Działając w imieniu [●] z siedzibą w [●] przy ul. [●], ([●]-[●] [●]), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w [●], [●] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [●], NIP: [●], REGON: [●], kapitał zakładowy: [●] zł (w pełni opłacony), niniejszym ustanawiam

numer PESEL: _____, dowód osobisty serii _____ numer _____, ważnym
do _____
(„Pełnomocnik”)

moim pełnomocnikiem do:

1. udziału w moim imieniu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 4mass S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Vogla 2a, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000699821 (dalej zwana „Spółką”), które to odbędzie się w dniu 8 grudnia o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10. (dalej „Zgromadzenie”),
2. wykonywania w moim imieniu na powyższym Zgromadzeniu Spółki prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji Spółki, w zakresie głosowania nad uchwałami będącymi przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, na warunkach **według uznania Pełnomocnika, w szczególności, ale nie wyłącznie podejmowania uchwał w następujących sprawach:**
 - a) w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - b) w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - c) w sprawie zmian Statutu Spółki;
 - d) w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
 - e) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

a także podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji czynności objętych ww. porządkiem obrad.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) stosownie do treści art. 108 Kodeksu cywilnego, Pełnomocnik może być drugą stroną czynności dokonywanych w imieniu i na rzecz Mocodawcy oraz może reprezentować pozostałe strony tej czynności, w tym może reprezentować także innych współników Spółki przy podejmowaniu czynności, o których mowa w punktach powyżej;
- 2) Pełnomocnik nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki;
- 3) Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia 8 grudnia 2021r.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 4MASS z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 8 grudnia 2021 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić

rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad została umieszczona w osobnym dokumencie.

Punkt 2 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
---------------------	--	---------------------	---------------------

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje: