

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr ___
z dnia 21 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego 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 powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), w związku ze skorzystaniem na podstawie §20 ust. 2a i 2b Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnień osobistych do powołania łącznie czterech członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uprawnione jest do powołania pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [-] (PESEL: [-]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem [1 stycznia 2024 r.](#)

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr __

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Nadzwyczajnego 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 powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), w związku ze skorzystaniem na podstawie §20 ust. 2a i 2b Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnień osobistych do powołania łącznie czterech członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uprawnione jest do powołania pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem [1 stycznia 2024 r.](#)