

**TREŚĆ UCHWAŁ POJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SPÓŁKI 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 29 LIPCA  
2021**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 lipca 2021 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. -----

Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 37.536.278 (trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 37.536.278 (trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 16,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 37.536.278 (trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 2021 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej;-----
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 37.536.278 (trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 37.536.278 (trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 16,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 37.536.278 (trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 2021 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki**  
**do podwyższenia kapitału zakładowego**  
**w ramach kapitału docelowego**  
**oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**  
**wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd**  
**prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**  
**za zgodą Rady Nadzorczej**

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku obecni lub reprezentowani byli akcjonariusze posiadający akcje, stanowiące mniej niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z treścią art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec braku kworum, niemożliwe było podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, objętej niniejszym punktem porządku obrad, a tym samym odstąpiono od poddania pod głosowanie projektu opisanej powyżej uchwały i zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia powyższej uchwały w trybie art. 445 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 444 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 447, art. 430 § 1 i art. 445 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

**§ 2.**

W związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 9 Statutu Spółki, nadając § 9 Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie: -----

*„§ 9*

*1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 16.754.667,30 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany niniejszego paragrafu Statutu do rejestru.*

*W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany niniejszego paragrafu Statutu do rejestru. -----*

*2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.-----*

*3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----*

*4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”-----*

### **§ 3.**

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania - w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. -----

### **§ 4.**

1. Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej wyżej wymienionych akcji, która stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. ---

2. Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które

zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały. -----

### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 37.536.278 (trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 37.536.278 (trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 16,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 37.536.278 (trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 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. -----