

Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. w dniu 27 czerwca 2019

Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysława Kowalewskiego. -----

§ 2.

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.452 akcje, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.452, w tym 14.941.452 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku; -----

- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2018 rok; -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2018; -----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;-----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;-----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E; -----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (zmiana § 16, dodanie pkt. 4/ w § 19 Statutu), -----
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej; -----
- 14/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
- 15/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2018 rok; -----

2. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 4MASS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
4MASS S.A za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A z siedzibą w Warszawie, 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 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2018, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.559.517,19 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zysk netto w kwocie 544.954,80 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 860.935,08 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 67.485,83 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., z siedzibą w Warszawie, 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 Spółki za rok 2018, w kwocie 544.954,80 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7

z dnia 27 czerwca 2019 roku
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Jarosławowi Stanisławowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8

z dnia 27 czerwca 2019 roku
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Łukaszowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9

z dnia 27 czerwca 2019 roku
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Piotrowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10

z dnia 27 czerwca 2019 roku
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Jakubowi Lutkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Małgorzacie Panak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Włodzimierzowi Retelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Mirosławowi Rogulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Violecie Sowie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Pawłowi Wójcickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Lutkowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.010.693 akcji, co stanowi 12,41% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.010.693, w tym 4.010.693 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W głosowaniu nie brało udziału 10.930.750 akcji dających 10.930.750 głosów na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 17
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 4MASS S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Michałowi Burzykowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w postanowieniu oznaczonym jako **§ 6 ust. 1 Statutu** Spółki dodaje się zwrot: -----

„13/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)”. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż: -----
 - a. praca i zaangażowanie pracowników i menedżerów Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki; -----
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników i menedżerów Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;-----Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny dla pracowników i menedżerów. -----
2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, pracownicy i menedżerowie Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki.-----
3. Program motywacyjny dla pracowników i menedżerów będzie realizowany w latach 2019-2024. -----

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 23.524.875 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do

- objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.-----
2. Uprawnionymi do objęcia wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A są pracownicy i menedżerowie Spółki. Ustalenie szczegółowej listy pracowników i menedżerów Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą poszczególni pracownicy i menedżerowie Spółki, dokona na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1 oraz wpływ poszczególnych pracowników i menedżerów na wyniki finansowe Spółki.-----
 3. Objęcie wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) pracownikom i menedżerom. -----
 4. Uchwały Rady Nadzorczej zawierające szczegółową listę pracowników i menedżerów Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w danym roku kalendarzowym oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą poszczególni pracownicy i menedżerowie Spółki w danym roku kalendarzowym będą podejmowane w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, przy założeniu, że pierwsza uchwała Rady Nadzorczej Spółki zostanie podjęta w I kwartale 2020 roku a ostatnia uchwała Rady Nadzorczej Spółki zostanie podjęta w I kwartale 2024 roku. -----
 5. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie. -----
 6. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.-----
 7. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez danego pracownika lub menedżera. -----
 8. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. -----
 9. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:-----
 - 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3, -----
 - 2) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2.
 10. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Radę Nadzorczą. -----
 11. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. -----
 12. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.352.487,50 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 23.524.875 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
5. Wykonanie prawa do objęcia akcji serii E powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez danego pracownika lub menedżera, jednakże nie później niż do dnia 31 marca 2024. ----
6. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----
7. Akcje serii E będą zdematerializowane.-----
8. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----
 - a. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-
 - b. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
9. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych

w ramach programu motywacyjnego skierowanego do pracowników i menedżerów Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników i menedżerów Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. -----

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a. wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki, -----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 7.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, dodaje się § 8a Statutu w następującym brzmieniu: -----

„§8a

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 roku, o kwotę nie większą niż 2.352.487,50 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta

osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 23.524.875 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.” -----

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu. -----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś postanowienia zawarte w § 7 dot. zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian statutu Spółki (zmiana § 16, dodanie pkt. 4/ w § 19 Statutu)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się pkt 4/ w § 19 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„4/ wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartość przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) lub wartość tej kwoty w innych walutach.” -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 21

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Mirosława Zygmunta Roguskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 22

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Włodzimierza Jerzego Retelskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 23

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pawła Wójcickiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 24

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Kasieczkę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 25

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Fabiana Żwirko. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 26

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Łukasza Karpińskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 27

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Beatę Alinę Zięcina-Kasieczka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 28

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Margaritę Żwirko. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 14.941.453 akcji, co stanowi 46,22% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 14.941.453, w tym 14.941.453 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów.