

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sławomira Lutek. -----

§ 2.

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

Sławomir Lutek – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 02 czerwca 2020 r. na stronie internetowej (www.4mass.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI nr 27/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r. oraz EBI nr 13/2020 z

dnia 02 czerwca 2020 r., uwzględniający wniosek akcjonariusza złożony zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmieniony odpowiednio ogłoszeniem umieszczonym w dniu 08 czerwca 2020 r. na stronie internetowej (www.4mass.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI nr 29/2020 z dnia 08 czerwca 2020 r. oraz EBI nr 15/2020 z dnia 08 czerwca 2020 r. w brzmieniu:-----

- 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 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku; -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2019 rok; -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty 4MASS S.A. za rok 2019; --
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; -----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; -----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2019 roku 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 oraz przyjęcia tekstu jednolitego ww. uchwały; -----
- 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy

miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019
oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2019 rok;-----
2. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty 4MASS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego 4MASS S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14.600.332,51 zł (czternaście milionów sześćset tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 942.380,90 zł (dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy); -----
4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 4.064.765,15 zł (cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych piętnaście groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 8.684,62 zł (osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty 4MASS S.A. za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok 2019, w kwocie 942.380,90 zł (dziewięćset czterdzieści dwa tysiące

trzysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z wypracowanych zysków przyszłych okresów. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Jakubowi Lutkowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy

- miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Mirosławowi Roguskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Pawłowi Wójcickiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Violecie Sowie** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Krzysztofowi Kasieczka** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Krzysztof Kasieczka nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 24.820.335 (dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji, z których oddano 24.820.335 (dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 28,15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 24.820.335 (dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Fabianowi Żwirko** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Fabian Żwirko nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 23.628.529 (dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano 23.628.529 (dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 26,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 23.628.529 (dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Beacie Zięcina - Kasieczka** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Margaricie Żwirko** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy

- miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Sławomirowi Lutkowi** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Sławomir Lutek nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19.767.022 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwie) akcje, z których oddano 19.767.022 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) ważne głosy, co stanowi 22,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 19.767.022 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Krzysztofowi Kasieczka** – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Krzysztof Kasieczka nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 24.820.335 (dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji, z których oddano 24.820.335 (dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 28,15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 24.820.335 (dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 **Fabianowi Żwirko** – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Fabian Żwirko nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 23.628.529 (dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano 23.628.529 (dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 26,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 23.628.529 (dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Arkadiusza Łaszkiwicza. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2019 roku
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 oraz przyjęcia tekstu
jednolitego ww. uchwały

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 roku 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 („Uchwała”): -----

1. zmienia się treść § 2 ust. 2 Uchwały w następujący sposób – dotychczasowy ust. 2 w brzmieniu: -----

„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.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„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 albo realizację planów sprzedażowych Spółki albo realizację planów inwestycyjnych Spółki.”; -----

2. zmienia się treść § 2 ust. 4 Uchwały w następujący sposób – dotychczasowy ust. 4 w brzmieniu: -----

„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.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„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 po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego, przy założeniu, że pierwsza uchwała Rady Nadzorczej Spółki zostanie podjęta po zakończeniu II kwartału 2020 roku a ostatnia uchwała Rady Nadzorczej Spółki zostanie podjęta w I kwartale 2024 roku.”. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019

roku 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, uwzględniający opisane powyżej zmiany, w następującym brzmieniu:

**„Uchwała nr 19
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821**

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 uchwala, 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 albo realizację planów sprzedażowych Spółki albo realizację planów inwestycyjnych 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 po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego, przy założeniu, że pierwsza uchwała Rady Nadzorczej Spółki zostanie podjęta po zakończeniu II kwartału 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. -----
7. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. -----

8. 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. -----

9. 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. -----

10. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.-----

11. 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.”.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 38,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 33.628.542 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----