

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH W DNIU 21 GRUDNIA 2023 R.
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD
FIRMĄ 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 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 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) 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 Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 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/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Artura Piechockiego.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa procedur i standardów etycznych w Spółce.-----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 14/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) 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 Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji
członka Rady Nadzorczej – Artura Piechockiego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Artura Piechockiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 2554 z późn. zm.) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”): -----

a) 22.339.556 (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----

b) 1.671.444 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

W związku ze skorzystaniem na podstawie § 20 ust. 2a i ust. 2b Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnień osobistych do powołania łącznie czterech członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uprawnione jest do powołania pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Artura Marka Piechockiego (PESEL: [REDACTED]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

W związku ze skorzystaniem na podstawie § 20 ust. 2a i ust. 2b Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnień osobistych do powołania łącznie czterech członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uprawnione jest do powołania pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pawła Sobkiewicza (PESEL: [REDAKTED]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 roku w następujący sposób: -----

§1.

1. Ustala się stałe miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej formie i wysokości: -----
 - a) członkowi Rady Nadzorczej niebędącemu Przewodniczącym Rady Nadzorczej przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto; -----
 - b) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto. -----

2. W przypadku powołania przez Radę Nadzorczą komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity z 2023 r. Dz.U. poz. 1015 z późn. zm.) („**Komitet Audytu**”), ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Komitetu Audytu w następującej formie i wysokości:-----
a) członkowi Rady Nadzorczej powołanemu w skład Komitetu Audytu niebędącemu Przewodniczącym Komitetu Audytu przyznaje się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) brutto; -----
b) członkowi Rady Nadzorczej powołanemu do Komitetu Audytu będącemu Przewodniczącym Komitetu Audytu przyznaje się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto. -----

§2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu lub funkcji w Komitecie Audytu w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu z innej przyczyny członka Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały należne będzie począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały należne będzie począwszy od dnia, w którym dojdzie do powołania Komitetu Audytu.

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 2 tego paragrafu dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu: -----

„3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia § 8a Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie wykonanie w całości praw z warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 23.524.875 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wynikające z wyżej wymienionych działań zmiany w wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczbie akcji tworzących ten kapitał, celem dostosowania treści Statutu Spółki do rzeczywistego stanu prawnego, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyła w całości dotychczasową treść § 8a Statutu Spółki -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 13 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata.”-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 19 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: -----

1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----

2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----

3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, -----

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 wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, ujawnionych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu okresowym Spółki, za wyjątkiem czynności związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki, -----

5/ uchwalanie regulaminu komitetu audytu, o ile obowiązek powołania w Spółce komitetu audytu będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----

2. Przepisów art. 380¹ § 1 i § 2 i art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----

3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że maksymalny łączny koszt wynagrodzenia brutto wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie jednego roku obrotowego nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).”.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 20 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 21 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej”.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 22 Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1. ust. 1 w § 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż w częstotliwości określonej w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.”; -----

2. ust. 2 w § 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki lub miasto Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”;-----

3. po ust. 2 w § 22 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: -----

„3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1. ust. 3 w § 23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce, porządek obrad posiedzenia, a także inne wymagane przez Kodeks spółek handlowych elementy.”; -----

2. ust. 4 w § 23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„4. Zasady zmiany przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad określa Regulamin Rady Nadzorczej.”. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 25 Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1. ust. 1 w § 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecne co najmniej dwie trzecie członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”; -----

2. ust. 2 w § 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne.”; -----

3. ust. 4 w § 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu pierwszym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej dwie trzecie członków Rady Nadzorczej wzięło udział w podejmowaniu uchwały.”.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.”. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 32 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 32 Statutu Spółki poprzez uchylene ust. 1 tego paragrafu.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upowaznia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za,-----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 18 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 10. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 34 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 11. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania
naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w Spółce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 97d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz.U. poz. 2554 z późn. zm.) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w Spółce w brzmieniu określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w Spółce wchodzi w życie z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 12. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz.U. poz. 2554 z późn. zm.) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wchodzi w życie z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.581.631 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów za, -----
- oddano 5.740 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) głosów przeciw, ----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 21 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 13. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 28 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 2/12/2023 w brzmieniu przyjętym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki uchwalonych na mocy uchwał niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o numerach od 8. do 18.

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 35,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.587.371 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 22 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----