WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Marek Bartnicki, Sławomir Strojny
Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel. 22 8283021, 228265066, 22 8260722
fax 22 8271077
NIP 525-14-310

Repertorium A nr 249 */2018*

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego lutego roku dwa tysiące osiemnastego (14.02.2018), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **4MASS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-797 Warszawa, ulica Franciszka Klimczaka numer 5 lok. 52), REGON: 141987652, NIP: 5242687753, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699821 („***Spółka***") i spisałem protokół o treści następującej: ----------

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Jarosław Karpiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14.00 zostało zwołane przez Zarząd w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego numer 4 w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 4Mass Spółka Akcyjna, a następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Jarosława Karpińskiego, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Jarosława Karpińskiego. --

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 31.366.500, w tym 31.366.500 głosów „za",

głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 31.366.500 akcji, z których przysługuje łącznie 31.366.500 głosów, to jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, dlatego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad, który przedstawia się następująco: ----------

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Wybór przewodniczącego. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Przyjęcie porządku obrad.-- ----------
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. ----------
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku. ----------
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 4MASS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku. ----------
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. ----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.----------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów 4MASS S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.----------
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku. ----------
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 4MASS S.A.

14. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 4MASS S.A. w drodze oferty publicznej akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu. ----------
15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A, B i C oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C Spółki. ----------
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ----------
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.----------

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: ----------

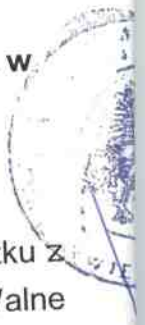
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. niniejszym przyjmuje przedstawiony wyżej przez Przewodniczącego porządek obrad. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

Przewodniczący poddał pod dyskusję treść przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz treść sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 4MASS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r., jak również treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 4MASS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, wraz z treścią sprawozdana Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. oraz treścią wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku



§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A, po rozpatrzeniu i przeprowadzeniu dyskusji, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 4MASS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

Następnie, po analizie przedstawionego sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

§1

„Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą 4MASS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następujące treści:------

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. udziela Sławomirowi Lutkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku.----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 20.435.750 akcji, co stanowi 65,15% kapitału zakładowego, w tym 20.435.750 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano. W głosowaniu nie bało udziału 10.930.750 akcji dających 10.930.750 głosów na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wobec powyższego uchwała została powzięta. ----------

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. udziela Michałowi Burzykowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 6 grudnia 2017 roku. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 30.796.200 akcji, co stanowi 98,18% kapitału zakładowego, w tym 31.936.800 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano. W głosowaniu nie bało udziału 570.300 akcji dających 570.300 głosów na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wobec powyższego uchwała została powzięta.----------

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. udziela Piotrowi Karpińskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, za okres od 27 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku.----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.

z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. udziela Mirosławowi Roguskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, za okres od 27 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. udziela Łukaszowi Karpińskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, za okres od 27 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. udziela Jarosławowi Karpińskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, za okres od 27 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku.----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.433.775 akcji, co stanowi 68,33% kapitału zakładowego, w tym 21.433.775 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano. W głosowaniu nie bało udziału 9.932.725 akcji dających 9.932.725 głosów na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wobec powyższego uchwała została powzięta. ----------

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. udziela Małgorzacie Panak, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, za okres od 27 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku.----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy

z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez 4MASS S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. uchwala co następuje:----------

§1

Postanawia się, iż zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku zostanie w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod dyskusję kwestię zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Po przeprowadzeniu dyskusji w przedmiotowej kwestii, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:----------

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. uchwala co następuje:----------

§1

Odwołuje się Piotra Karpińskiego, Łukasza Karpińskiego oraz Jarosława Karpińskiego z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§2

Powołuje się Pawła Wójcickiego, Włodzimierza Retelskiego i Violetę Sowę do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej 4MASS S.A. na okres wspólnej trzyletniej kadencji. ----------

§3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 4MASS S.A. w drodze oferty publicznej akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., działając na podstawie art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) ("**KSH**"), uchwala, co następuje: ----------

§1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z wysokości 3.136.650,00 zł (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) do wysokości nie większej niż 3.244.150,00 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych). ----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nie więcej niż 1.075.000 (jednego miliona siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 107.500,00 zł (sto siedem tysięcy pięćset złotych) [dalej zwanych: „**Akcjami serii C**"]. ----------
3. Cena emisyjna każdej z Akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.-------

4. Akcje Serii C zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) (**"Ustawa o Ofercie Publicznej"**).----------
5. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:. -----
   a) w przypadku, gdy Akcje Serii C zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych, ----------
   b) w przypadku, gdy Akcje Serii C zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowy. ----------
6. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału, w wysokości ich ceny emisyjnej. ----------

§2

Na podstawie art. 433 §2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz cenę emisyjną Akcji Serii C, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii C, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym niniejszą uchwałą – zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje treść:----------

„§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.244.150,00 zł. (trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----*
   a) *2.851.500 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.--------*
   b) *28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji na*

okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.--------

c) *nie więcej niż 1.075.000 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.".*------

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały oraz jej wpisu do rejestru przedsiębiorców, w tym do:----------

1) ustalenia ceny emisyjnej Akcje serii C;----------
2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C; ----------
3) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii C; ----------
4) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii C, ----------
5) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału oraz zasad subskrypcji Akcji serii C, ----------
6) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii C, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki, ----------
7) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego Akcji Serii C, jeżeli zgoda taka będzie wymagana, ----------
8) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji otwartej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, ----
9) zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. ----------

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, z uwzględnieniem oświadczenia zarządu w formie aktu notarialnego, o wysokości objętego w wyniku subskrypcji otwartej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. ----------

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii A, B i C oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie") w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie") uchwala, co następuje: ----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na: ----------

a) wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki serii A, B, i C;----------

b) złożenia wszystkich akcji serii A, B i C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innego podmiotu prowadzącego depozyt akcji;----------

c) dematerializację wszystkich akcji serii A, B i C Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. ----------

§ 2 [Upoważnienie zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: ----------

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A, B i C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności wszystkich działań wymaganych przez przepisy Ustawy o obrocie oraz Regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect; ----------

b) do złożenia wszystkich akcji Spółki serii A, B i C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile będzie to wymagane, ----------

c) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, B i C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, wszystkich akcji serii A, B i C; ----------

d) Zawarcia umowy z Animatorem Rynku, której przedmiotem będzie podtrzymywanie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect. ----------

§ 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. uchwala co następuje: ----------

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż: ----------

1/ § 9 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:----------

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.352.487,50 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany niniejszego punktu Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany niniejszego punktu Statutu do rejestru". ----------

2/ wykreśla się § 29 ust. 3 Statutu;----------

3/ wykreśla się § 37 Statutu.----------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, z uwzględnieniem oświadczenia zarządu w formie aktu notarialnego, o wysokości objętego w wyniku subskrypcji otwartej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. ----------

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 31.366.500 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym 31.366.500 głosów „za", głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.----------

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.---------
Do aktu załączono listę obecności. ----------

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Jarosława Stanisława Karpińskiego,** syna Marka i Małgorzaty, zamieszkałego: 09-402 Płock, ulica Popłacińska 18, PESEL 87091809615, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AXT164737.----------

Poinformowałem, że oryginały pisemnych pełnomocnictw należy załączyć do księgi protokołów Spółki. ----------

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. ----------
Koszty aktu ponosi Spółka.----------

Opłaty wynoszą:----------
- taksa notarialna z §§ 3 i 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272)---------- 1.000,00 zł
- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221, ze zm.) ----------230,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150, ze zm.) 0,5% od kwoty 105.920 zł, tj. wartości podwyższenia kapitału zakładowego po odliczeniach (107.500 zł – 1.000 zł – 230,00 zł – 250 zł – 100 zł) ----------530,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ----------

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza
Repertorium A nr 2100/2018
Wypis wydano 1 pdf
Pobrano: taksę notarialną w kwocie 96,-
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 22,08
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)
Warszawa, dnia 14 01 2018

MICHAŁ KOŁPA NOTARIUSZ W WARSZAWIE

Michał Kołpa
notariusz