

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 marca 2019 roku  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 marca 2019 roku  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 1 marca 2019 roku na stronie internetowej Spółki ([www.4mass.pl](http://www.4mass.pl)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr [•]/2019 oraz raportu bieżącego EBI Nr [•]/2019 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D, dematerializacji akcji serii D oraz praw do Akcji serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 marca 2019 roku  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D, dematerializacji akcji serii D oraz praw do Akcji serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430, art. 431 §1 i §2 pkt 2), art. 432, art. 433 §1, art. 436 k.s.h., oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie publicznej”), uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 gr (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 3.232.401,60 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta jeden złotych i sześćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 3.232.401,60 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta jeden złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 3.232.401,70 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta jeden złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie większej niż 6.464.803,20 zł (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzy złote i dwadzieścia groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda („Akcje serii D”).
3. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z Ustawą o Obrocie.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a. Akcje serii D 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 D 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.
6. Akcje serii D zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art.431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 § 1 Ustawy o Ofercie.
  7. Dzień prawa poboru Akcji serii D ustala się na dzień 10 kwietnia 2019 roku.
  8. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji serii D.
  9. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.
  10. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 KSH wykonanie Prawa Poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji serii D nie będą przydzielane, jak również Akcje serii D nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba Akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu Prawa Poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
  11. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać Prawo Poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.

## **§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Akcji serii D oraz praw do Akcji serii D.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii D oraz praw do Akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New-Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii D, w tym w szczególności określenia:
  - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D,
  - b. zasad dystrybucji Akcji serii D,
  - c. sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii D oraz zasad ich opłacenia,
  - d. zasad dokonania przydziału Akcji serii D,
  - e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii D, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 KSH,
- 2/ dokonania przydziału Akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii D oraz praw do Akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii D oraz praw do Akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii D i praw do Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 8 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

#### „§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.232.401,70 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta jeden złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 6.464.803,20 zł (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzy złote i dwadzieścia groszy) 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) 957.516 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
- d) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące szesnaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

## **§ 5.**

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

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 marca 2019 roku  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 4Mass S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się postanowienie Statutu Spółki zawarte w § 32 ust. 2 oraz § 32 ust. 3 Statutu Spółki.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 marca 2019 roku  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.