

**TREŚĆ UCHWAŁY**  
**PODJĘTEJ PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**SPÓŁKI 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH**  
**OPUBLIKOWANA NA PODSTAWIE ART. 359 § 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego**  
**i zmiany Statutu Spółki**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

1. Wszystkie akcje na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I – zarejestrowane pod kodem ISIN PL4MASS00011 oznacza się nową serią A. -----
2. Umarza się 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

**§ 2.**

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 22.339.556,40 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) do kwoty 22.339.556,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych), to jest o kwotę 0,40 zł (czterdzieści groszy). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki obniżony zostaje poprzez umorzenie bez wynagrodzenia 4 (czterech) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o którym mowa w Uchwale nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 4 (czterech) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. ---

### § 3.

W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.339.556,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 223.395.560 (dwieście dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda". ----

### § 4.

Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest wola i zgoda akcjonariusza wyrażona w oświadczeniu.-----

### § 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały. -----

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej niniejszą uchwałą.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji, z których oddano 47.678.570 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 21,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 36.283.419 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 11.395.151 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów.-----

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