

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS
S.A. na dzień 9 sierpnia 2022 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821, (zwana dalej również „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**” lub „**NWZ**”) na dzień 9 sierpnia 2022 roku, na godzinę 10:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Kobyłkowska nr 2, 05-200 Wołomin.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania 4Mass S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej Członkami Zarządu;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.;
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiany Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h. oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Zarząd Spółki wskazuje, że:

- I. projekty uchwał, o których mowa w pkt 4 porządku obrad, przewidują **zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia § 8a Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowe, aktualne brzmienie, tj.:**

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego 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.”

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

„1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2022 roku o kwotę nie większą niż 16.754.667 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2022 roku.”

- II. Projekt uchwały, o którym mowa w pkt 6 porządku obrad, **przewiduje zmianę Statutu Spółki poprzez uchylenie §9 Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące:**

„§ 9.

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 16.754.667,30 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania zmiany niniejszego paragrafu 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 paragrafu Statutu do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień **24 lipca 2022 roku** (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. **25 lipca 2022 roku**), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia **19 lipca 2022** roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, lub
- wskazane w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@4mass.com.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.4mass.pl). Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@4mass.com.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym

akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.4mass.pl).

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Kobyłkowska nr 2, 05-200 Wołomin), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 11.00 do 16.00.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.4mass.pl).

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: 4MASS S.A. (ul. Kobyłkowska nr 2, 05-200 Wołomin) lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@4mass.com.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej **RODO** –

kierujemy przedstawioną poniżej informację przeznaczoną dla akcjonariuszy 4MASS S.A. będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy, z której dowiedzą się Państwo w szczególności o:

- ❖ zasadach gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych;
- ❖ celach i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych;
- ❖ przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin (dalej: „**Administrator danych**”).

Dane kontaktowe Administratora danych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: biuro@4mass.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail biuro@4mass.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej.

Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Administratora danych oraz przeprowadzenia czynności mu towarzyszących, co znajduje oparcie w następujących podstawach przetwarzania danych osobowych:

- wypełnienie przez Administratora danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), nałożonych na niego m.in. przez:
 - przepisy kodeksu spółek handlowych (w szczególności art. 347, 407 §1 i §11 i §2, 410, 412 i 412¹, 428 k.s.h.);
 - przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 70 ust. 3 wskazanej ustawy);
 - Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.;
 - przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; ○ zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), za które Administrator danych uznaje dochodzenie i obronę swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości lub paszportu);

- ☐ dane adresowe (adres zamieszkania);
- ☐ dane związane z Państwa rachunkiem maklerskim, na którym zaksięgowane są akcje Administratora danych.

Źródło pozyskania danych

W przypadku braku podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Państwa dane osobowe zostały przekazane przez:

- ☐ Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu;
- ☐ akcjonariusza będącego osobą fizyczną, w imieniu którego Państwo działają, ☐ przedstawicieli akcjonariusza, w imieniu którego Państwo działają;
- ☐ pełnomocnika, który działa w Państwa imieniu.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- ☐ dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
- ☐ dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
- ☐ notariuszom,
- ☐ pozostałym akcjonariuszom, będącymi osobami fizycznymi, ich pełnomocnikom, przedstawicielom lub pełnomocników pozostałych akcjonariuszy,
- ☐ Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego,
- ☐ innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
- c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
- e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

- f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00193 Warszawa) – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, szczegółowe dane dostępne są dostępne na stronie Urzędu www.uodo.gov.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21. ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora danych. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej w punkcie „Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych”. W przypadku braku podania przez Państwa danych – Administrator danych nie będzie w stanie zrealizować tych celów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

**Uchwała nr ____ z dnia 9
sierpnia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców**

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ z dnia 9
sierpnia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania 4Mass S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej Członkami Zarządu;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.;
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.

Uchwała nr ____ z dnia 9
sierpnia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5, art. 431 § 1 oraz art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

[emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Postanawia się o emisji (i) nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B (łącznie „**Warranty**”), uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K („**Akcje Serii K**”).
2. Warranty są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 16.754.667 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).
3. Warranty są emitowane nieodpłatnie, w formie zdematerializowanej jako papiery wartościowe imienne z ograniczeniem możliwości zbycia, o którym mowa poniżej.
4. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii K po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej każdej akcji.
5. Warranty nie mogą być zamieniane na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
6. Warranty mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki i nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. Warranty podlegają dziedziczeniu.
7. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wybrani pracownicy, współpracownicy, Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy otrzymają ofertę nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki („**Osoby Uprawnione**”).
8. Warranty są emitowane nieodpłatnie.
9. Osoba uprawniona będzie mogła wykonać prawo do objęcia Akcji Serii K wynikające z Warrantów pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę celu wynikowego, którym jest

- osiągnięcie przez Spółkę przychodu ze sprzedaży w danym kwartale kalendarzowym w wysokości większej o co najmniej 15% w porównaniu z przychodem ze sprzedaży osiągniętym przez Spółkę w odpowiadającym mu kwartale kalendarzowym w roku ubiegłym, przy założeniu, że pierwsza oferta objęcia warrantów do Osób uprawnionych zostanie skierowana najwcześniej po zakończeniu II kwartału 2022 roku („**Cel Wynikowy**”).
10. Właściwe organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów, w szczególności do:
- 1) skierowania propozycji nabycia Warrantów do osoby uprawnionej,
 - 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów,
 - 3) wystawienia Warrantów,
 - 4) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.
11. Warranty będą zdematerializowane od dnia wpisania Warrantów do rejestru warrantów subskrypcyjnych prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
12. Właściwe organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów, w szczególności do:
- 1) skierowania propozycji nabycia Warrantów do osoby uprawnionej,
 - 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów,
 - 3) rejestracji Warrantów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 - 4) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.
13. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów.

§ 2.

[warunkowe podwyższenie kapitału]

Uwzględniając interes Spółki, w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania wybranych pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki i silne powiązanie kluczowych osób ze Spółką, w związku z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii K na warunkach określonych poniżej:

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 16.754.667 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B, stosownie do postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

- 3.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii K wynikające z Warrantów będzie mogło być wykonane pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę Celu Wynikowego, którym jest osiągnięcie przez Spółkę przychodu ze sprzedaży w danym kwartale kalendarzowym w wysokości większej o co najmniej 15% w porównaniu z przychodem ze sprzedaży osiągniętym przez Spółkę w odpowiadającym mu kwartale kalendarzowym w roku ubiegłym, przy założeniu, że pierwsza oferta objęcia warrantów do Osób uprawnionych zostanie skierowana najwcześniej po zakończeniu II kwartału 2022 roku.
5. Prawo do objęcia Akcji Serii K będzie przysługiwać wyłącznie osobie posiadającej Warranty.
6. Cena emisyjna Akcji Serii K wynosi 1,00 zł (jeden złoty), która jest równa wartości nominalnej akcji.
7. Akcje Serii K będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na Akcje Serii K.
9. Akcje Serii K będą obejmowane w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
10. Akcje Serii K uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Akcje Serii K zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały wydane;
 - 2) w przypadku, gdy Akcje Serii K zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii K oraz zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

[wyłączenie prawa poboru]

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

3.

Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2, brzmi jak następuje „Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B (łącznie „Warranty”) oraz akcji serii K i uzasadnienie nieodpłatności Warrantów oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej akcji serii K.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że Warranty będą emitowane w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, silne powiązanie kluczowych osób ze Spółką oraz umożliwienie akcjonariuszom swobodnego obracania akcjami Spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Przeprowadzenie emisji Warrantów powinno przyczynić się do stabilnego rozwoju dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla pracowników, współpracowników, Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki do zwiększenia efektywności działania oraz podejmowania działań zorientowanych na długoterminowy rozwój.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii K leży w interesie Spółki i jest uzasadnione zastosowaniem, w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, silne powiązanie kluczowych osób ze Spółką oraz umożliwienie akcjonariuszom swobodnego obracania akcjami Spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu., konstrukcji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego może nastąpić objęcie akcji nowej emisji wyłącznie osobom uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych.

W związku z tym, że Warranty służą wyłącznie do umożliwienia objęcia akcji serii K, w opinii Zarządu powinny być emitowane nieodpłatnie, a ze względu na zamiar długoterminowego powiązania kluczowych osób ze Spółką akcje serii K po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji i ma wpłynąć na wzrost wartości akcji wszystkich akcjonariuszy Spółki.”

§ 4.

[zgoda na dematerializację oraz wprowadzenie akcji serii K]

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii K 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 K Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

3.

- 1) wprowadzenia akcji serii K Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
- 2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii K Spółki,
- 3) dokonania dematerializacji akcji serii K 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 K Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

[zmiana statutu]

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki §8a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2022 roku o kwotę nie większą niż 16.754.667 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2022 roku.*

§ 6.

[upoważnienie Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały

§ 7.

[wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

1. zmiany Statutu uchwalonej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu 4Mass S.A. oraz upoważnienia Zarządu objętej protokołem sporządzonym przez Ewelinę Stygar – Jarosińską notariusza w Warszawie, rep. A nr 4036/2022 oraz
2. zmiany Statutu Spółki uchwalonej niniejszą uchwałą.

Uchwała nr ____ z dnia 9
sierpnia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 4Mass S.A.
przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej Członkami Zarządu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie działając na podstawie przepisu art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać pełnomocnika w osobie Pana/Pani [●], PESEL: [●] (dalej „**Pełnomocnik**”), do reprezentowania 4Mass S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej Członkami Zarządu, tj. Panią Joanną Kasperską, Panem Sławomirem Lutkiem oraz Panem Bolesławem Porolniczakiem, niezbędnych do wykonania uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A. (dalej „**Uchwała**”), w szczególności do:

1. skierowania do Członków Zarządu Spółki propozycji nabycia nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B (dalej „**Warranty**”),
2. przyjęcia od Członków Zarządu Spółki oświadczenia o nabyciu Warrantów,
3. zawarcia umów o objęcie Warrantów przez Członków Zarządu Spółki,
4. zawarcia umów o objęcie akcji Spółki serii K na zasadach szczegółowo określonych w Uchwale, na warunkach i według uznania Pełnomocnika, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z treści Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.

Uchwała nr ____ z dnia 9
sierpnia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000699821

w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie postanawia uchylić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej objętej protokołem sporządzonym przez Ewelinę Stygar – Jarosińską notariusza w Warszawie, rep. A nr 5571/2021.

§ 2.

W związku z uchyceniem uchwały, o której mowa w § 1, zmienia się Statutu Spółki poprzez uchylenie §9 Statutu 4Mass S.A., którego brzmienie na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest następujące:

„§ 9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 16.754.667,30 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania zmiany niniejszego paragrafu 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 paragrafu Statutu do rejestru.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

miejsowość, dnia _____ 2022 roku

imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam */firma.....*] z siedzibą w [*miejsowość*], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [*firma.....*] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 9 sierpnia 2022 roku 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, ul. Kobyłkowska nr 2, 05-200 Wołomin wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821 oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4MASS S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu spółki 4MASS z siedzibą w Wołominie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 9 sierpnia 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	--	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania 4Mass S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej Członkami Zarządu

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	--	---	---

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	--	---	---

☐ Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ODREBNYM DOKUMENCIE OPUBLIKOWANYM WRAZ Z OGŁOSZENIEM O ZWOŁANIU NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 4MASS S.A.