

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje **Zwyczajne** Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”, „**WZ**”)

**na dzień 27 czerwca 2023 r.**

**na godzinę 10:00**

**w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat Ewelina Stygar -Jarosińska  
ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa**

### **I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:**

- data WZ: 27 czerwca 2023 r.
- godzina WZ: 10:00
- miejsce WZ: Kancelaria Notarialna Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska – notariusze spółka cywilna, ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa
- szczegółowy porządek obrad WZ:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2022.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
  11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

#### **1. prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do 6 czerwca 2023 r. włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w formie:

- pisemnej (doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Kobyłkowska nr 2, (05-200) Wołomin;
- elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: [relacje.inwestorskie@4mass.pl](mailto:relacje.inwestorskie@4mass.pl)

O terminie złożenia żądania decyduje data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej data wpłynięcia żądania na serwer pocztowy Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z żądaniem są zobowiązani do przedstawienia wraz z żądaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania) oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Do żądania należy załączyć:

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia żądania na dzień jego złożenia;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentów potwierdzających tożsamość, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości);
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza;
- dodatkowo - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa wyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.

W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 9 czerwca 2023 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **2. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Zgłoszenie może zostać złożone w formie:

- pisemnej (doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Kobyłkowska nr 2, (05-200) Wołomin;
- elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: [relacje.inwestorskie@4mass.pl](mailto:relacje.inwestorskie@4mass.pl)

O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej data wpłynięcia żądania na serwer pocztowy Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekt uchwały są zobowiązani do przedstawienia wraz ze zgłoszeniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania) oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Do zgłoszenia należy załączyć:

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia zgłoszenia na dzień jego złożenia;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentów potwierdzających tożsamość, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości);
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza;
- dodatkowo - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącej osobą fizyczną.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa wyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej zgłoszenia w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.

W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **3. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. informacje o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wzór pełnomocnictwa i formularza głosowania przez pełnomocnika zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki: <https://4mass.pl/> Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w zamieszczonym na wskazanej stronie internetowej wzorze pełnomocnictwa. Korzystanie zarówno z udostępnionego wzoru pełnomocnictwa jak i formularza oddawaniu głosu przez pełnomocnika nie jest obowiązkowe.

Zawiadomienie o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być przesłane Zarządowi Spółki pocztą elektroniczną na adres e-mail: [relacje.inwestorskie@4mass.pl](mailto:relacje.inwestorskie@4mass.pl), najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem, którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem, jego pełnomocnikiem oraz dokonać weryfikacji przesłanych dokumentów oraz identyfikacji osób. Powyższe nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do identyfikacji.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza (ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentów potwierdzających tożsamość, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości);
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Procedura wskazana wyżej nie wpływa na obowiązek pełnomocnika przedstawienia dokumentów służących do weryfikacji osoby pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.

#### **5. informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. informacje o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**7. informacje o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**8. prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

**III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date) jest 11 czerwca 2023 r. („Dzień Rejestracji”).

**IV. Informacja, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- będą akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki **oraz**
- zwrócą się, nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 31 maja 2023 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. w dniu 17 czerwca 2023 r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariuszom rekomenduje się odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie stanowi dokumentu niezbędnego do dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W sytuacji jednak, gdyby pomimo odebrania zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, akcjonariusz nie znalazł się na wykazie, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do dopuszczenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez KDPW, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. KDPW udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, KDPW wydaje

go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. pod adresem siedziby Spółki: ul. Kobyłkowska nr 2, (05-200) Wołomin, przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach: 22, 23 i 26 czerwca 2023 r. w godz. od **10:00 do 14.00**. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie pod adresem siedziby Spółki (ul. Kobyłkowska nr 2, (05-200) Wołomin) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: [relacje.inwestorskie@4mass.pl](mailto:relacje.inwestorskie@4mass.pl)

Akcjonariusz występujący z żądaniem udostępnienia listy akcjonariuszy zobowiązany jest do przedstawienia wraz z żądaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu akcjonariusza oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Do żądania należy załączyć:

- świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki na dzień złożenia żądania udostępnienia listy akcjonariuszy;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentów potwierdzających tożsamość, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości);
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza;
- dodatkowo - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności powinni w celu dokonania identyfikacji okazać:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginał odpisu lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

**V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał:

- na stronie internetowej Spółki: <https://4mass.pl/>
- w siedzibie Spółki (ul. Kobyłkowska nr 2, (05-200) Wołomin), **w dniu powszednie, w godz. 10:00-14:00** po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: [relacje.inwestorskie@4mass.pl](mailto:relacje.inwestorskie@4mass.pl) i uzgodnienia terminu wizyty.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem, należy kierować na:

- adres: ul. Kobyłkowska nr 2, (05-200) Wołomin, lub
- na adres poczty elektronicznej e-mail: [relacje.inwestorskie@4mass.pl](mailto:relacje.inwestorskie@4mass.pl)

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

**VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: <https://4mass.pl/>



**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok  
2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2022 rok;
2. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 4MASS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**z dnia [...] czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***4MASS S.A. za 2022 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 4MASS S.A za 2022 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. Informacji ogólnych;
2. Sprawozdania finansowego 4MASS S.A., na które składają się:
  - a. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8 508 147,81 zł (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 81/100);
  - b. Bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 52 018 972,25 zł (pięćdziesiąt dwa miliony osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złotych i 25/100);
  - c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 8 508 147,40 zł (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 40/100);
  - d. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 1 417 549,06 zł (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i 06/100);].
3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie podziału zysku netto 4MASS S.A. za rok 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. postanawia, że zysk netto w wysokości 8 508 147,81 złotych (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 81/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Lutek  
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Januszowi Lutek Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Markowi Kasperskiemu  
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Markowi Kasperskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Reich  
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Reich – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Bogdanowi Wawruch  
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bogdanowi Wawruch – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Nowickiej  
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Nowickiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Kowalewskiemu  
- Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Lutek  
- Członkowi Zarządu 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Lutek – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Beacie Kasperskiej  
- Prezesowi Zarządu 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Beacie Kasperskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie**

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

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak  
- Członkowi Zarządu 4MASS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2022 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ 2023 roku

PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA)**

Imię i nazwisko akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Numer PESEL akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

(„Akcjonariusz”)

albo

**AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

Nazwa: \_\_\_\_\_

Siedziba i adres akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

(„Akcjonariusz”)

Akcjonariusz udziela:

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA)**

*Panu/Pani:*

Imię i nazwisko pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Adres pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Numer PESEL pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

(„Pełnomocnik”)

albo

**PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

Nazwa pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Siedziba i adres pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

(„Pełnomocnik”)

pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza poprzez **uczestniczenie, zabieranie głosu oraz wykonywanie prawa głosu** z posiadanych przez Akcjonariusza [liczba akcji] akcji spółki 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. Kobyłkowska nr 2, (KRS nr: 0000699821) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku na godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska – notariusze spółka cywilna, ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa.

- Pełnomocnik ma prawo do dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania pełnomocnictwa, w tym do podpisania listy obecności.
- Pełnomocnik jest umocowany do reprezentacji Akcjonariusza również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.
- Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.
- Załącznikiem do pełnomocnictwa jest formularz głosowania przez pełnomocnika\*
- Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

\* niepotrzebne skreślić



## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup>§ 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (05-200), ul Kobyłkowska. nr 2, (KRS nr: 0000699821), zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku na godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar -Jarosińska – notariusze spółka cywilna, ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa („WZ”)

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji, co do sposobu głosowania na WZ. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

### II. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

#### AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Numer PESEL akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

(„Akcjonariusz”)

*albo*

#### AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa: \_\_\_\_\_

Siedziba i adres akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

(„Akcjonariusz”)

#### PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Adres pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Numer PESEL pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

(„Pełnomocnik”)

*albo*

#### PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Siedziba i adres pełnomocnika: _____
Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy pełnomocnika: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____
(„Pełnomocnik”)

### III. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MA PEŁNOMOCNIK

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie IV poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na WZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku, poprzez określenie tego sposobu w rubryce „Dalsze/inne instrukcje”.

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.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu WZ. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad, została umieszczona w punkcie IV.

<b>Punkt 2 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 4 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 5 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 6 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2022 rok</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 7 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 8 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto 4MASS S.A. za rok 2022</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 9 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Lutek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 9 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Markowi Kasperskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 9 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Reich - Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 9 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Bogdanowi Wawruch - Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 9 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Nowickiej - Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 9 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Kowalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 10 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Lutek - Członkowi Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 10 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Beacie Kasperskiej - Prezesowi Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

<b>Punkt 10 porządku obrad WZ</b>			
<b>Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak - Członkowi Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:			

#### **IV. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WZ**

Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie została umieszczona w odrębnym dokumencie „Projekty uchwał”, stanowiącym załącznik do niniejszego formularza, będącym jego integralną częścią.

**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 Spółki pod firmą 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie 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 (05-200), ul. Kobyłkowska 2 (dalej: „Administrator danych”).

#### **Dane kontaktowe Administratora danych**

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: rodo@4mass.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 §1<sup>1</sup> i §2, 410, 412 i 412<sup>1</sup>, 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);

- przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- 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,
- inne dane identyfikacyjne.

#### **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 00-193 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](http://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.