

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4MASS S.A.
z siedzibą w Wołominie**

**z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023
oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2023,
jednostkowego sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2023,
oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.**

Wołomin, 16 maja 2024 roku

Zgodnie z dyspozycją art. 382 § 3 w zw. z art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h”) Rada Nadzorcza 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej także „Spółka”, „4MASS S.A.”) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2023, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (dalej także jako: „Rada”, „Rada Nadzorcza” lub „RN”) zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 382 § 3¹ k.s.h. zawiera:

- I. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
- II. ocenę wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023,
- III. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami audytu wewnętrznego,
- IV. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.,
- V. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.,
- VI. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.
- VII. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.

I. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

1. Wstęp

Na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. przedmiotem analizy i oceny Rady Nadzorczej było:

- A. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za rok obrotowy zakończony 31.12.2023, składające się z:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 72.556.883,17 zł;
 - c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 18.137.770,23 zł;
 - d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 20.895.652,83 zł;

- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 6.000.771,92 zł;
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

B. Sprawozdanie Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2023.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki, tj. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 zostało powierzone Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5. Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3704.

2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2023 rok

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o postanowienia k.s.h oraz Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie jednostkowe sprawozdanie finansowe 4MASS S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności 4MASS S.A. w 2023 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe Spółki, które zostało sporządzone przez Zarząd. Zdaniem biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza, dokonując oceny przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2023, stwierdza, że w ocenie Rady owo sprawozdanie w sposób rzetelny odzwierciedla działalność Spółki w ocenianym okresie, a także sytuację rozwojową Spółki.

Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 w zakresie finansowym jest zgodne z jednostkowym sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza, dzieląc wyniki i dane zawarte w badanych sprawozdaniach, niniejszym odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, uznając, że wyżej wymienione wyniki zostały szczegółowo i kompetentnie przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

3. Rekomendacja Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, uwzględniając wyniki oceny zawarte w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywne opinie biegłego rewidenta, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2023 sporządzonego zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, w tym ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz sprawozdania Zarządu 4MASS S.A. za rok 2023.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.

II. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok

Zarząd złożył wniosek w sprawie zysku netto w wysokości 18.137.770,23 zł i zaproponował, aby zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ten wniosek i stwierdziła, iż wniosek koresponduje z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy oraz jest zgodny z planami rozwoju, oraz zgodny z przyjętą polityką Zarządu.

III. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami audytu wewnętrznego

W analizowanym okresie Spółka, mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej (trwająca wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, rosnąca presja płacowa) zanotowała zysk w wysokości w wysokości 18.137.770,23 zł (8.508.147,81 zł zysku w 2022 r.). W okresie sprawozdawczym Spółka nie była poddana żadnym istotnym czynnikom ryzyka działalności oraz zagrożeń z tym związanych. Rada Nadzorcza uznaje, iż działania podejmowane przez Zarząd były adekwatne do charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności, wielkości zatrudnienia w Spółce, skali ponoszonych wydatków, a także są zgodne z modelem biznesowym przychodów na tym etapie rozwoju Spółki.

W zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Spółka na bieżąco monitorowała ryzyka związane z płynnością finansową, zabezpieczeniem spłat należności, odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz właściwej struktury kapitału. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Radę Nadzorczą Spółki, w Spółce nie obowiązują ustandaryzowane procedury dot. kontroli wewnętrznej, jednakże na podstawie informacji pozyskanych od Kierownika Jednostki w Spółce funkcjonują mechanizmy, których celem jest realizacja kontroli wewnętrznej.

Kontrola wewnętrzna zapewniona została przez dobór wykwalifikowanych pracowników sprawujących najczęściej funkcje kierownicze, dzięki którym Spółka uzyskała efektywność i wydajność operacyjną, uzyskała wiarygodność sprawozdania finansowego i funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa i regulacjami dedykowanymi dla spółek, których akcje notowane są na rynku „NewConnect”.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem ASO. Nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Spółki realizowany jest bezpośrednio przez Zarząd.

W zakresie kontroli finansowej zaangażowane są wszystkie organy Spółki, tj. Zarząd i Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez biuro rachunkowe Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są przedmiotem weryfikacji przez niezależną firmę audytorską.

Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań finansowych przed ich zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. Ponadto, rolą Rady Nadzorczej jest wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności przez Spółkę, Spółka nie wyodrębniła w ramach swojej struktury odrębnej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny, co może ulec zmianie w przyszłości, w związku z planowaną przez Spółkę zmianą rynku notowań.

IV. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.

1. Informowanie o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie

W 2023 r. Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej informacje o podjętych przez siebie w 2023 roku uchwałach, określając szczegółowo ich przedmiot. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki w 2023 r. wywiązał się z obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 1 k.s.h. w sposób należyty.

2. Informowanie o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym

W 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w tym w obszarach operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. W 2023 r. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki w 2023 r. prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380¹ § 1 pkt 2 k.s.h.

3. Informowanie o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w 2023 r., Zarząd Spółki przekazywał informacje o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, w szczególności tych wskazanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób realizacji w 2023 r. przez Zarząd Spółki obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 3 k.s.h.

4. Informowanie o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność

Wszystkie istotne transakcje i zdarzenia wpływające na sytuację majątkową Spółki są na bieżąco raportowane w drodze stosownych raportów bieżących ESPI. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonywanie w 2023 r. przez Zarząd obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 380¹ § 1 pkt

4 k.s.h. Przedmiotowe informacje były kompletne, a także rzetelnie przedstawiały rzeczywisty przebieg zdarzeń.

5. Informowanie o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji

W 2023 r. Zarząd Spółki na bieżąco udzielał Radzie Nadzorczej informacji w przedmiocie zmian, aktualizacji wcześniej udzielanych informacji, wobec czego Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wykonywanie w 2023 r. przez Zarząd obowiązku informacyjnego ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 5 k.s.h. w 2023.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2023 r. podjęło uchwałę nr 11 w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały do statutu Spółki w § 19 ust. 2 wprowadzono postanowienie zgodnie z którym przepisów art. 380¹ § 1 i § 2 i art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 lutego 2024 roku dokonał rejestracji powyższej zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

V. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, zgodnie z art., 382 § 4 k.s.h.

W oparciu o opublikowane przez Spółkę dokumenty oraz na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy na temat sposobu sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania wymaganych informacji w 2023 r. W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia Zarządu Spółki były w 2023 roku przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 4 k.s.h.

VI. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

Rada Nadzorcza Spółki w 2023 r. nie skorzystała z możliwości powołania doradcy Rady Nadzorczej, a skutkiem tego koszty z tego tytułu nie zostały wygenerowane w 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2023 r. podjęło uchwałę nr 11 w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały do statutu Spółki w § 19 ust. 3 wprowadzono postanowienie zgodnie z którym Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że maksymalny łączny koszt wynagrodzenia brutto wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie jednego roku obrotowego nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 lutego 2024 roku dokonał rejestracji powyższej zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

VII. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

I. Wstęp

Rada Nadzorcza 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (zwana dalej „Spółka”) działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 15 września 2000 r. „Kodeks spółek handlowych”, Statutem Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2023 r. w drodze uchwały nr 22.

Spółka wpisana jest 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.

Sprawozdanie obejmuje okres działania Spółki od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Niniejsze sprawozdanie za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. jest sprawozdaniem sporządzanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. w zw. z art. 382 § 3¹ k.s.h. oraz § 26 ust. 1 Statutu.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- 1) Janusz Lutek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Maciej Marek Kasperski - Członek Rady Nadzorczej,



- 3) Artur Piechocki – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Jacek Reich – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Agnieszka Nowicka – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Paweł Sobkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 1 stycznia 2023 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- 1) Janusz Lutek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Maciej Kasperski – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Wawruch Kamil – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Nowicka Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej
- 5) Przemysław Kowalewski - Członek Rady Nadzorczej
- 6) Reich Jacek - Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- 1) Janusz Lutek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Reich Jacek - Członek Rady Nadzorczej
- 3) Maciej Kasperski – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Nowicka Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej
- 5) Przemysław Kowalewski - Członek Rady Nadzorczej
- 6) Artur Piechocki - Członek Rady Nadzorczej

W 2023 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 18 lipca 2023 roku Członek Rady Nadzorczej – Pan Kamil Wawruch - złożył rezygnację z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta;
- w sierpniu 2023 r. w związku ze złożeniem przez Pana Kamila Wawruch rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w trybie §20 ust. 4 Statutu Spółki w drodze kooptacji dokonali powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Piechockiego;
- w dniu 11 grudnia 2023 r. wpłynęły oświadczenia o rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej trwającej kadencji ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2023 r., co spowodowało wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej z upływem 31 grudnia 2023 r.;
- w dniu 12 grudnia 2023 r. akcjonariusze Spółki posiadający osobiste uprawnienia do powoływania po dwóch osobach do składu Rady Nadzorczej Emitenta określone w §20 ust. 2a-2d Statutu Spółki: Joanna Kasperska oraz Sławomir Lutek, złożyli oświadczenia w przedmiocie skorzystania z ww. uprawnień ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., wskutek czego: na mocy oświadczenia Joanny Kasperskiej do składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję od dnia 1 stycznia 2024 r. powołany został Pan Maciej Kasperski oraz Pan Jacek Reich, oraz na mocy



- oświadczenia Sławomira Lutek do składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję od dnia 1 stycznia 2024 r. powołany został Pan Janusz Lutek oraz Pani Agnieszka Nowicka;
- w dniu 21 grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Pana Artura Piechockiego i Pana Pawła Sobkiewicza, począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.

III. GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. Sprawowanie funkcji nadzorczych było realizowane przez Radę Nadzorczą w szczególności poprzez pozyskiwanie od Zarządu stałych informacji o działalności Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla Spółki decyzji. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i fachową wiedzą.

Rada Nadzorcza rozpatrywała bieżące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki i podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki oraz wynikające z postanowień ustawy „Kodeks spółek handlowych” i Statutu Spółki.

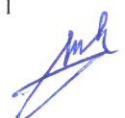
Uchwały Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 388 § 3 k.s.h. oraz § 19 w zw. z § 25 Statutu Spółki, w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku podjęła następujące merytoryczne uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

1. Uchwała nr 1/3/2023 Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksów nr 3 do Umów o świadczenie usług doradczych z Członkami Zarządu Spółki oraz wskazania Członka Rady Nadzorczej właściwego do podpisania Aneksów nr 3 do Umów o świadczenie usług doradczych z Członkami Zarządu Spółki;
2. Uchwała nr 1/06/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2022;
3. Uchwała nr 2/06/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2022;



4. Uchwała nr 3/06/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
5. Uchwała nr 4/06/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
6. Uchwała nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie wyboru Członków Zarządu na nową kadencję;
7. Uchwała nr 1/06/2023 Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów, których przedmiotem jest nabycie aktywów o wartości przekraczającej 1.000.000 zł;
8. Uchwała nr 1/07/2023 Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
9. Uchwała nr 1/09/2023 Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024;
10. Uchwała nr 2/09/2023 Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksów nr 4 do Umów o świadczenie usług doradczych z Członkami Zarządu Spółki oraz wskazania Członka Rady Nadzorczej właściwego do podpisania Aneksów nr 4 do Umów o świadczenie usług doradczych z Członkami Zarządu Spółki;
11. Uchwała nr 1/12/2023 Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksów nr 5 do Umów o świadczenie usług doradczych z Członkami Zarządu Spółki oraz wskazania Członka Rady Nadzorczej właściwego do podpisania Aneksów nr 5 do Umów o świadczenie usług doradczych z Członkami Zarządu Spółki;
12. Uchwała nr 2/12/2023 Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej spółki 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie.



- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

1/ Janusz Lutek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2/ Maciej Kasperski

Członek Rady Nadzorczej

17.05.2024
Maciej Kasperski

3/ Artur Piechocki

Członek Rady Nadzorczej

4/ Jacek Reich

Członek Rady Nadzorczej



5/ Agnieszka Nowicka

Członek Rady Nadzorczej

6/ Paweł Sobkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

1/ Janusz Lutek	Przewodniczący Rady Nadzorczej	_____
2/ Maciej Kasperski	Członek Rady Nadzorczej	_____
3/ Artur Piechocki	Członek Rady Nadzorczej	_____
4/ Jacek Reich	Członek Rady Nadzorczej	_____
5/ Agnieszka Nowicka	Członek Rady Nadzorczej	_____
6/ Paweł Sobkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	_____

Elektronicznie podpisany przez Artur Piechocki
Data: 2024.05.16 23:19:36 +02'00'

- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

1/ Janusz Lutek	Przewodniczący Rady Nadzorczej	_____
2/ Maciej Kasperski	Członek Rady Nadzorczej	_____
3/ Artur Piechocki	Członek Rady Nadzorczej	_____
4/ Jacek Reich	Członek Rady Nadzorczej	_____
5/ Agnieszka Nowicka	Członek Rady Nadzorczej	_____
6/ Paweł Sobkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	



- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

1/ Janusz Lutek

Przewodniczący Rady Nadzorczej



2/ Maciej Kasperski

Członek Rady Nadzorczej

3/ Artur Piechocki

Członek Rady Nadzorczej

4/ Jacek Reich

Członek Rady Nadzorczej

5/ Agnieszka Nowicka

Członek Rady Nadzorczej

6/ Paweł Sobkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

1/ Janusz Lutek	Przewodniczący Rady Nadzorczej	_____
2/ Maciej Kasperski	Członek Rady Nadzorczej	_____
3/ Artur Piechocki	Członek Rady Nadzorczej	_____
4/ Jacek Reich	Członek Rady Nadzorczej	_____
5/ Agnieszka Nowicka	Członek Rady Nadzorczej	_____
6/ Paweł Sobkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	_____

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Nowicka
Data: 2024-02-17 10:39:04
CEST

