

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Marcina Osińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W tym miejscu akcjonariusz Krzysztof Moska wniósł o zaprotokołowanie, że Bolesław Porolniczak - liczący głosy oddane nad Uchwałą nr 1 podał wstępnie nieprawidłowy wynik głosowania.

Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.989.886 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 8.989.886 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 37,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 7.781.083 (siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosy za,
- nie oddano głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 1.028.303 (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzy) głosy.
-

Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i 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 2025 oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 49,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025
oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2025;
4. sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
5. stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego;
6. realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z art. 380¹ § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;
7. sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
8. informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 49,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 7.484.330 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) głosów za,
- oddano 4.380.556 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 104.058.863,96 zł (sto cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy);
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w kwocie 10.410.651,09 zł (dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 10.410.651,09 zł (dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy);

- 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 8.201.431,27 zł (osiem milionów dwieście jeden tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia siedem groszy);
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 49,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 7.484.330 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) głosów za,
- oddano 4.380.556 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 10.410.651,09 zł (dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 49,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki,

- oddano 7.484.330 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) głosów za,
- oddano 4.380.556 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Januszowi Lutkowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Janusza Lutka nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.679.531 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji, z których oddano 7.679.531 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) ważnych głosów, co stanowi 31,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 6.354.475 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) głosów za,
- oddano 1.325.056 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Maciejowi Markowi Kasperskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.738.886 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.738.886 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 48,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 7.484.330 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) głosów za,
- oddano 4.254.556 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jackowi Reich** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 49,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 7.484.330 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) głosów za,
- oddano 4.380.556 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Agnieszce Nowickiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 49,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 7.484.330 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) głosów za,
- oddano 4.380.556 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Arturowi Piechockiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 49,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 7.484.330 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) głosów za,
- oddano 4.380.556 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pawłowi Sobkiewiczowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 49,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 7.484.330 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) głosów za,
- oddano 4.380.556 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Joannie Beacie Kasperskiej** – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Joanna Beata Kasperska nie brała udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.166.337 (siedem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, z których oddano 7.166.337 (siedem milionów sto sześćdziesiąt sześć

tysięcy trzysta trzydzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 29,84% akcji w kapitale zakładowym Spółki,

- oddano 5.841.281 (pięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów za,
- oddano 1.325.056 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Sławomirowi Lutkowi** – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Sławomira Lutka nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.052.906 (jedenaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześć) akcji, z których oddano 11.052.906 (jedenaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześć) ważnych głosów, co stanowi 46,03% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 6.672.350 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) głosów za,
- oddano 4.380.556 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak** – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- stosownie do treści art. 413 § 1 w związku z § 2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Bolesław Zygmunt Porolniczak nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.504.886 (jedenaście milionów pięćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.504.886 (jedenaście milionów pięćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 47,92% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 7.124.330 (siedem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści) głosów za,
- oddano 1.325.056 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 3.055.500 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) głosów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie zaopiniowania
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
za 2025 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2025 r. Dz. U. poz. 592), postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 11.864.886 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 49,41% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 7.484.330 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) głosów za,
- oddano 4.380.556 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.