

Uchwała nr __
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 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 Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
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 roku 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
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.

Uchwała nr _
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2025

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki 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. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z art. 380¹ § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych;
7. ocenę 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. informację 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.

Uchwała nr __
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

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, uchwała 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, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

**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, uchwała 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, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 104.058.863,96 zł (słownie: sto cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i 96/100);
- c) 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 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 09/100);
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 10.410.651,09 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 09/100);
- e) 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 (słownie: osiem milionów dwieście jeden tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i 27/100);
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok 2025 w kwocie 10.410.651,09 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 09/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Januszowi Lutkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Maciejowi Kasperskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jackowi Reich** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Agnieszce Nowickiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Arturowi Piechockiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Pawłowi Sobkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

**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.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

**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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Sławomirowi Lutkowi** – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

**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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Bolesławowi Porolniczakowi** – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 28 maja 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000699821

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, 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 chwilą jej podjęcia.