

Uchwała nr __
z dnia 21 marca 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___
z dnia 21 marca 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___
z dnia 21 marca 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

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

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), uchwala co następuje:

§1.

1. Działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2), 5) i 8, art. 362 § 2, art. 393 pkt 6) oraz art. 396 §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia jednorazowo lub wielokrotnie w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki („**Akcje Własne**”), na następujących warunkach:
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co odpowiada nie więcej niż 4,16% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 4,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100);
 - c) minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcją Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100);
 - d) maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcją Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych 00/100);
 - e) nabywanie Akcji Własnych może następować na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa;
 - f) Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub bez takiego pośrednictwa;
 - g) nabywanie Akcji Własnych może nastąpić w drodze:
 - i. zawierania zleceń maklerskich,
 - ii. zawierania transakcji pakietowych,
 - iii. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,przy czym ostateczny sposób nabywania Akcji Własnych zostanie ustalony i doprecyzowany w drodze uchwalonego przez Zarząd programu skupu akcji własnych z uwzględnieniem obowiązujących Spółkę przepisów prawnych i regulacji.
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabywania Akcji Własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest umorzenie Akcji Własnych lub ich wykorzystanie w programie pracowniczym lub programie motywacyjnym lub ich dalsza odsprzedaż.

3. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, nie dłużej jednak niż do dnia 21 marca 2027 r.

§2.

1. Postanawia się o utworzeniu w Spółce przy uwzględnieniu postanowień art. 396 §4 i §5 k.s.h. kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości 3.200.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) zasilonego zgodnie z ust. 2 poniżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych, powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami §1 i § 3 niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w niniejszym § 2.
2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) i przekazuje się ją na kapitał rezerwowo (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust.1 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 2.

§3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabywania Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych (w tym do określenia ceny oraz pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1, a także rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia, wznowienia lub rezygnacji z nabywania akcji własnych – w całości lub w części - w każdym czasie).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Zarząd Spółki może zwoływać Walne Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji Własnych oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie Statutu Spółki w odniesieniu do części lub wszystkich nabytych Akcji Własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia do nabywania Akcji Własnych lub po upływie tego terminu.
4. Zarząd kierując się interesem Spółki może wedle uznania:
 - a) zakończyć w każdym czasie nabywanie akcji własnych,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub części,
 - c) odstąpić w każdym czasie od wykonania niniejszej uchwały.

§4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosowanie do treści art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.