

imię i nazwisko /firma
adres
nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 maja 2026 roku 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000699821, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4MASS S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____._____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4MASS S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 28 maja 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:.....
PESEL:
NIP: -----

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS..... :
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

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.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/-a _____.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<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:			
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:</i>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i> 2. <i>Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i> 3. <i>Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</i> 4. <i>Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.</i> 5. <i>Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2025.</i> 6. <i>Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.</i> 7. <i>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.</i> 8. <i>Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.</i> 9. <i>Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.</i> 10. <i>Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.</i> 11. <i>Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.</i> 12. <i>Wolne wnioski.</i> 13. <i>Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i> 			
§ 2.			

<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<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:			
Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2025.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny:</i>			
<ol style="list-style-type: none"> 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.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<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:			
Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 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.

<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: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - 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.

Proponowana treść uchwały:

§ 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.

<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: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>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.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<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:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Lutkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<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:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.			
<i>Proponowana treść uchwały:</i>			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Kasperskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.			
<i>Proponowana treść uchwały:</i>			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Reich – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - abso- lutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.			
<i>Proponowana treść uchwały:</i>			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Nowickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.			

Proponowana treść uchwały:

§ 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

<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: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.

Proponowana treść uchwały:

§ 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

<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: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.

Proponowana treść uchwały:

§ 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.

<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:			
Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.			
<i>Proponowana treść uchwały:</i>			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Lutkowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.			
<i>Proponowana treść uchwały:</i>			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Porolniczakowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.			
<i>Proponowana treść uchwały:</i>			
§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje: