

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA
zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 roku

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.
9. Pojęcie uchwały o zmianach w statucie Spółki.
10. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C01, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C02, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C03, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C04, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C05, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C06, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C07, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C08, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C09, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
19. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C10, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
20. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C11, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
21. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C12, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
22. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C13, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
23. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C14, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
24. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C15, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
25. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C16, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
26. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C17, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

- [illegible]

- [illegible]

105. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C96, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
106. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C97, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
107. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C98, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
108. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C99, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.
109. Podjęcie uchwały o podziale akcji (split) bez zmiany całkowitej wartości kapitału zakładowego.
110. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
111. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do wprowadzenia nienotowanych akcji Spółki do obrotu.
112. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA
zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1/2013

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2013

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2013

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2013

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia i rozszerzony o punkty zgłoszone przez uprawnionego Akcjonariusza, który został opublikowanego w dniu 13 grudnia 2013 roku z uwzględnieniem :

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.taxusfund.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr .../2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr .../2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2013

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym, dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2013 roku, powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana **Andrzeja Zackiewicza**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2013

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym, dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2013 roku, powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana **Krzysztofa Pawła Nowańskiego**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2013

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym, dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2013 roku, powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana **Jarosława Jabłonowskiego**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2013

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym, dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2013 roku, powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana **Ryszarda Karola Pragera**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2013

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym, dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2013 roku, powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana **Kamila Pawełasa**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2013

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 19 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 oraz § 29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki, oraz na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2013

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie Prezesa Zarządu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 16 ust. 1 oraz § 29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki, w związku z art. 368 § 4 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Bzymka (PESEL 85071516090) i powierza mu w Zarządzie funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2013 w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1 [Zmiany w Statucie]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie Art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia zmienić § 2 i § 3 Statutu jak poniżej:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 2.

1. Założycielami Spółki są: Piotr Jędrzejczak, Jacek Krala, Beata Stanałowska, Henryk Mikulski, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w Łodzi i JK-System Logistyka Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi.
2. Spółka zostaje utworzona w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod firmą „DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund” Spółka komandytowo-akcyjna w Taxus Fund Spółkę Akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Łódź.”

Aktualne brzmienie:

„§ 2.

1. Taxus Fund Spółka Akcyjna powstała 10 marca 2009 r.
2. Spółka zostaje utworzona w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod firmą „DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund” Spółka komandytowo-akcyjna w Taxus Fund Spółkę Akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.
3. Założycielami Spółki są: Piotr Jędrzejczak, Jacek Krala, Beata Stanałowska, Henryk Mikulski, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w Łodzi i JK-System Logistyka Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym powyższej zmiany Statutu Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.1/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C01, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C01.
3. Oferta objęcia Akcji serii C01, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C01 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery groszy) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C01 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C01 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C01 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C01 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C01]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C01, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C01 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C01 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C01 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C01 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C01 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C01.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C01 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C01). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C01. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C01 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C01

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C01 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C01:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C01 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C01, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C01 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.2/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C02, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C02.
3. Oferta objęcia Akcji serii C02, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C02 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C02 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C02 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C02 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C02 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C02 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C02]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C02, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C02 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C02 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C02 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C02 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C02 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C02.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C02 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C02). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C02. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C02 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C02

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C02 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C02:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C02 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C02, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C02 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.3/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C03, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C03.
3. Oferta objęcia Akcji serii C03, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C03 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C03 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C03 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C03 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C03 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C03 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C03]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C03, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C03 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C03 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C03 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C03 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C03 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C03.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C03 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C03). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C03. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C03 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C03

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C03 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C03:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C03 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C03, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C03 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.4/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C04, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C04.
3. Oferta objęcia Akcji serii C04, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C04 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C04 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C04 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C04 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C04 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C04 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C04]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C04, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C04 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C04 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C04 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C04 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C04 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C04.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C04 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C04). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C04. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C04 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C04

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C04 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C04:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C04 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C04, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C04 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.5/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C05, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C05.
3. Oferta objęcia Akcji serii C05, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C05 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C05 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C05 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C05 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C05 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C05 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C05]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C05, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C05 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C05 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C05 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C05 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C05 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C05.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C05 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C05). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C05. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C05 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C05

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C05 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C05:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C05 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C05, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C05 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.6/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C06, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C06.
3. Oferta objęcia Akcji serii C06, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C06 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C06 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C06 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C06 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C06 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C06 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C06]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C06, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C06 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C06 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C06 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C06 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C06 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C06.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C06 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C06). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C06. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C06 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C06

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C06 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C06:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C06 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C06, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C06 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.7/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C07, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C07.
3. Oferta objęcia Akcji serii C07, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C07 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C07 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C07 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C07 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C07 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C07 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C07]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C07, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C07 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C07 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C07 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C07 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C07 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C07.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C07 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C07). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C07. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C07 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C07

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C07 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C07:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C07 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C07, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C07 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.8/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C08, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C08.
3. Oferta objęcia Akcji serii C08, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C08 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C08 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C08 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C08 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C08 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C08 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C08]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C08, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C08 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C08 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C08 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C08 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C08 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C08.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C08 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C08). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C08. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C08 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C08

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C08 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C08:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C08 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C08, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C08 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.9/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C09, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C09.
3. Oferta objęcia Akcji serii C09, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C09 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C09 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C09 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C09 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C09 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C09 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C09]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C09, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C09 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C09 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C09 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C09 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C09 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C09.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C09 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C09). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C09. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C09 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C09

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C09 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C09:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C09 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C09, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C09 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.10/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C10, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C10.
3. Oferta objęcia Akcji serii C10, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C10 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C10 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C10 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C10 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C10 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C10 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C10]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C10, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C10 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C10 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C10 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C10 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C10 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C10.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C10 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C10). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C10. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C10 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C10

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C10 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C10:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C10 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C10, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C10 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.11/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C11, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C11.
3. Oferta objęcia Akcji serii C11, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C11 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C11 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C11 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C11 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C11 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C11 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C11]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C11, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C11 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C11 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C11 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C11 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C11 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C11.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C11 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C11). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C11. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C11 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C11

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C11 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C11:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C11 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C11, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C11 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.12/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C12, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C12.
3. Oferta objęcia Akcji serii C12, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C12 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C12 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C12 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C12 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C12 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C12 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C12]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C12, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C12 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C12 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C12 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C12 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C12 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C12.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C12 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C12). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C12. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C12 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C12

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C12 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C12:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C12 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C12, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C12 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.13/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C13, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C13.
3. Oferta objęcia Akcji serii C13, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C13 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C13 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C13 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C13 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C13 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C13 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C13]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C13, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C13 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C13 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C13 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C13 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C13 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C13.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C13 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C13). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C13. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C13 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C13

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C13 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C13:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C13 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C13, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C13 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.14/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C14, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C14.
3. Oferta objęcia Akcji serii C14, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C14 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C14 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C14 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C14 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C14 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C14 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C14]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C14, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C14 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C14 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C14 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C14 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C14 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C14.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C14 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C14). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C14. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C14 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C14

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C14 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C14:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C14 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C14, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C14 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.15/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C15, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C15.
3. Oferta objęcia Akcji serii C15, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C15 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C15 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C15 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C15 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C15 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C15 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C15]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C15, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C15 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C15 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C15 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C15 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C15 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C15.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C15 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C15). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C15. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C15 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C15

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C15 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C15:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C15 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C15, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C15 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.16/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C16, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C16.
3. Oferta objęcia Akcji serii C16, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C16 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C16 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C16 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C16 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C16 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C16 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C16]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C16, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C16 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C16 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C16 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C16 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C16 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C16.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C16 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C16). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C16. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C16 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C16

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C16 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C16:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C16 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C16, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C16 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.17/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C17, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C17.
3. Oferta objęcia Akcji serii C17, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C17 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C17 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C17 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C17 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C17 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C17 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C17]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C17, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C17 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C17 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C17 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C17 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C17 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C17.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C17 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C17). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C17. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C17 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C17

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C17 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C17:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C17 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C17, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C17 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.18/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C18, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C18.
3. Oferta objęcia Akcji serii C18, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C18 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C18 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C18 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C18 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C18 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C18 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C18]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C18, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C18 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C18 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C18 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C18 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C18 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C18.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C18 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C18). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C18. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C18 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C18

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C18 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C18:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C18 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C18, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C18 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.19/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C19, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C19.
3. Oferta objęcia Akcji serii C19, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C19 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C19 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C19 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C19 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C19 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C19 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C19]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C19, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C19 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C19 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C19 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C19 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C19 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C19.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C19 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C19). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C19. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C19 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C19

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C19 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C19:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C19 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C19, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C19 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.20/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C20, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C20.
3. Oferta objęcia Akcji serii C20, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C20 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C20 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C20 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C20 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C20 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C20 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C20]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C20, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C20 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C20 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C20 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C20 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C20 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C20.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C20 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C20). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C20. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C20 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C20

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C20 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C20:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C20 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C20, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C20 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.21/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C21, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C21.
3. Oferta objęcia Akcji serii C21, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C21 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C21 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C21 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C21 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C21 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C21 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C21]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C21, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C21 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C21 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C21 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C21 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C21 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C21.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C21 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C21). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C21. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C21 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C21

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C21 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C21:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C21 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C21, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C21 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.22/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C22, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C22.
3. Oferta objęcia Akcji serii C22, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C22 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C22 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C22 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C22 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C22 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C22 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C22]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C22, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C22 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C22 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C22 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C22 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C22 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C22.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C22 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C22). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C22. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C22 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C22

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C22 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C22:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C22 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C22, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C22 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.23/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C23, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C23.
3. Oferta objęcia Akcji serii C23, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C23 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C23 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C23 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C23 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C23 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C23 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C23]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C23, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C23 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C23 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C23 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C23 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C23 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C23.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C23 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C23). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C23. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C23 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C23

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C23 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C23:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C23 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C23, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C23 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.24/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C24, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C24.
3. Oferta objęcia Akcji serii C24, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C24 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C24 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C24 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C24 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C24 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C24 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C24]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C24, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C24 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C24 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C24 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C24 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C24 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C24.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C24 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C24). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C24. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C24 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C24

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C24 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C24:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C24 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C24, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C24 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.25/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C25, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C25.
3. Oferta objęcia Akcji serii C25, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C25 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C25 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C25 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C25 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C25 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C25 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C25]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C25, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C25 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C25 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C25 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C25 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C25 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C25.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C25 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C25). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C25. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C25 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C25

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C25 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C25:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C25 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C25, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C25 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.26/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C26, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C26.
3. Oferta objęcia Akcji serii C26, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C26 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C26 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C26 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C26 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C26 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C26 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C26]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C26, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C26 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C26 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C26 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C26 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C26 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C26.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C26 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C26). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C26. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C26 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C26

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C26 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C26:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C26 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C26, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C26 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.27/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C27, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C27.
3. Oferta objęcia Akcji serii C27, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C27 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C27 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C27 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C27 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C27 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C27 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C27]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C27, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C27 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C27 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C27 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C27 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C27 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C27.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C27 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C27). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C27. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C27 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C27

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C27 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C27:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C27 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C27, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C27 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.28/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C28, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C28.
3. Oferta objęcia Akcji serii C28, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C28 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C28 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C28 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C28 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C28 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C28 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C28]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C28, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C28 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C28 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C28 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C28 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C28 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C28.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C28 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C28). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C28. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C28 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C28

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C28 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C28:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C28 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C28, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C28 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.29/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C29, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C29.
3. Oferta objęcia Akcji serii C29, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C29 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C29 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C29 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C29 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C29 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C29 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C29]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C29, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C29 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C29 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C29 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C29 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C29 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C29.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C29 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C29). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C29. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C29 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C29

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C29 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C29:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C29 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C29, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C29 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.30/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C30, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C30.
3. Oferta objęcia Akcji serii C30, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C30 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C30 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C30 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C30 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C30 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C30 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C30]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C30, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C30 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C30 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C30 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C30 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C30 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C30.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C30 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C30). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C30. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C30 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C30

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C30 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C30:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C30 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C30, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C30 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.31/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C31, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C31.
3. Oferta objęcia Akcji serii C31, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C31 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C31 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C31 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C31 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C31 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C31 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C31]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C31, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C31 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C31 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C31 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C31 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C31 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C31.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C31 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C31). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C31. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C31 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C31

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C31 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C31:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C31 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C31, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C31 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.32/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C32, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C32.
3. Oferta objęcia Akcji serii C32, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C32 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C32 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C32 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C32 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C32 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C32 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C32]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C32, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C32 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C32 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C32 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C32 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C32 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C32.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C32 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C32). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C32. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C32 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C32

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C32 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C32:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C32 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C32, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C32 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.33/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C33, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C33.
3. Oferta objęcia Akcji serii C33, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C33 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C33 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C33 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C33 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C33 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C33 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C33]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C33, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C33 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C33 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C33 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C33 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C33 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C33.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C33 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C33). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C33. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C33 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C33

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C33 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C33:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C33 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C33, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C33 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.34/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C34, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C34.
3. Oferta objęcia Akcji serii C34, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C34 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C34 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C34 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C34 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C34 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C34 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C34]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C34, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C34 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C34 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C34 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C34 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C34 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C34.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C34 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C34). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C34. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C34 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C34

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C34 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C34:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C34 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C34, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C34 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.35/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C35, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C35.
3. Oferta objęcia Akcji serii C35, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C35 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C35 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C35 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C35 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C35 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C35 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C35]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C35, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C35 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C35 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C35 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C35 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C35 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C35.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C35 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C35). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C35. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C35 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C35

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C35 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C35:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C35 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C35, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C35 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.36/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C36, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C36.
3. Oferta objęcia Akcji serii C36, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C36 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C36 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C36 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C36 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C36 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C36 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C36]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C36, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C36 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C36 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C36 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C36 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C36 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C36.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C36 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C36). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C36. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C36 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C36

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C36 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C36:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C36 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C36, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C36 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.37/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C37, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C37.
3. Oferta objęcia Akcji serii C37, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C37 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C37 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C37 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C37 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C37 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C37 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C37]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C37, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C37 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C37 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C37 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C37 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C37 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C37.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C37 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C37). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C37. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C37 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C37

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C37 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C37:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C37 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C37, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C37 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.38/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C38, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C38.
3. Oferta objęcia Akcji serii C38, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C38 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C38 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C38 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C38 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C38 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C38 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C38]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C38, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C38 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C38 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C38 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C38 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C38 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C38.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C38 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C38). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C38. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C38 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C38

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C38 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C38:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C38 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C38, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C38 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.39/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C39, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C39.
3. Oferta objęcia Akcji serii C39, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C39 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C39 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C39 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C39 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C39 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C39 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C39]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C39, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C39 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C39 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C39 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C39 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C39 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C39.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C39 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C39). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C39. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C39 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C39

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C39 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C39:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C39 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C39, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C39 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.40/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C40, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C40.
3. Oferta objęcia Akcji serii C40, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C40 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C40 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C40 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C40 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C40 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C40 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C40]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C40, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C40 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C40 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C40 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C40 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C40 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C40.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C40 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C40). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C40. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C40 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C40

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C40 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C40:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C40 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C40, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C40 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.41/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C41, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C41.
3. Oferta objęcia Akcji serii C41, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C41 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C41 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C41 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C41 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C41 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C41 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C41]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C41, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C41 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C41 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C41 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C41 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C41 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C41.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C41 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C41). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C41. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C41 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C41

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C41 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C41:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C41 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C41, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C41 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.42/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C42, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C42.
3. Oferta objęcia Akcji serii C42, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C42 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C42 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C42 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C42 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C42 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C42 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C42]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C42, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C42 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C42 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C42 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C42 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C42 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C42.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C42 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C42). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C42. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C42 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C42

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C42 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C42:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C42 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C42, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C42 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.43/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C43, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C43.
3. Oferta objęcia Akcji serii C43, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C43 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C43 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C43 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C43 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C43 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C43 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C43]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C43, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C43 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C43 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C43 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C43 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C43 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C43.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C43 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C43). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C43. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C43 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C43

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C43 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C43:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C43 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C43, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C43 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.44/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C44, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C44.
3. Oferta objęcia Akcji serii C44, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C44 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C44 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C44 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C44 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C44 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C44 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C44]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C44, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C44 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C44 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C44 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C44 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C44 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C44.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C44 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C44). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C44. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C44 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C44

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C44 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C44:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C44 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C44, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C44 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.45/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C45, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C45.
3. Oferta objęcia Akcji serii C45, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C45 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C45 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C45 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C45 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C45 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C45 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C45]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C45, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C45 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C45 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C45 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C45 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C45 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C45.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C45 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C45). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C45. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C45 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C45

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C45 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C45:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C45 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C45, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C45 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.46/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C46, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C46.
3. Oferta objęcia Akcji serii C46, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C46 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C46 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C46 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C46 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C46 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C46 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C46]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C46, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C46 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C46 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C46 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C46 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C46 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C46.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C46 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C46). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C46. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C46 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C46

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C46 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C46:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C46 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C46, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C46 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.47/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C47, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C47.
3. Oferta objęcia Akcji serii C47, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C47 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C47 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C47 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C47 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C47 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C47 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C47]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C47, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C47 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C47 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C47 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C47 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C47 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C47.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C47 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C47). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C47. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C47 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C47

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C47 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C47:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C47 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C47, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C47 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.48/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C48, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C48.
3. Oferta objęcia Akcji serii C48, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C48 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C48 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C48 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C48 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C48 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C48 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C48]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C48, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C48 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C48 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C48 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C48 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C48 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C48.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C48 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C48). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C48. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C48 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C48

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C48 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C48:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C48 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C48, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C48 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.49/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C49, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C49.
3. Oferta objęcia Akcji serii C49, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C49 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C49 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C49 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C49 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C49 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C49 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C49]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C49, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C49 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C49 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C49 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C49 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C49 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C49.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C49 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C49). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C49. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C49 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C49

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C49 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C49:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C49 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C49, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C49 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.50/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C50, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C50.
3. Oferta objęcia Akcji serii C50, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C50 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C50 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C50 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C50 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C50 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C50 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C50]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C50, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C50 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C50 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C50 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C50 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C50 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C50.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C50 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C50). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C50. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C50 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C50

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C50 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C50:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C50 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C50, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C50 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.51/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C51, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C51.
3. Oferta objęcia Akcji serii C51, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C51 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C51 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C51 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C51 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C51 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C51 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C51]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C51, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C51 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C51 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C51 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C51 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C51 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C51.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C51 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C51). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C51. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C51 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C51

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C51 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C51:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C51 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C51, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C51 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.52/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C52, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C52.
3. Oferta objęcia Akcji serii C52, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C52 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C52 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C52 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C52 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C52 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C52 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C52]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C52, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C52 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C52 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C52 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C52 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C52 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C52.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C52 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C52). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C52. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C52 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C52

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C52 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C52:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C52 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C52, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C52 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.53/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C53, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C53.
3. Oferta objęcia Akcji serii C53, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C53 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C53 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C53 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C53 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C53 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C53 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C53]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C53, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C53 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C53 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C53 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C53 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C53 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C53.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C53 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C53). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C53. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C53 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C53

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C53 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C53:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C53 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C53, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C53 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.54/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C54, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C54.
3. Oferta objęcia Akcji serii C54, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C54 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C54 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C54 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C54 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C54 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C54 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C54]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C54, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C54 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C54 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C54 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C54 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C54 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C54.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C54 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C54). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C54. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C54 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C54

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C54 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C54:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C54 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C54, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C54 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.55/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C55, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C55.
3. Oferta objęcia Akcji serii C55, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C55 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C55 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C55 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C55 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C55 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C55 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C55]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C55, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C55 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C55 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C55 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C55 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C55 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C55.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C55 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C55). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C55. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C55 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C55

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C55 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C55:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C55 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C55, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C55 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.56/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C56, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C56.
3. Oferta objęcia Akcji serii C56, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C56 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C56 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C56 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C56 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C56 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C56 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C56]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C56, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C56 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C56 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C56 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C56 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C56 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C56.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C56 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C56). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C56. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C56 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C56

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C56 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C56:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C56 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C56, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C56 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.57/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C57, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C57.
3. Oferta objęcia Akcji serii C57, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C57 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C57 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C57 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C57 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C57 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C57 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C57]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C57, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C57 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C57 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C57 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C57 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C57 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C57.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C57 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C57). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C57. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C57 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C57

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C57 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C57:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C57 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C57, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C57 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.58/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C58, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C58.
3. Oferta objęcia Akcji serii C58, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C58 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C58 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C58 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C58 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C58 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C58 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C58]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C58, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C58 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C58 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C58 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C58 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C58 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C58.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C58 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C58). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C58. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C58 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C58

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C58 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C58:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C58 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C58, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C58 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.59/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C59, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C59.
3. Oferta objęcia Akcji serii C59, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C59 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C59 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C59 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C59 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C59 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C59 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C59]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C59, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C59 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C59 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C59 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C59 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C59 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C59.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C59 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C59). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C59. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C59 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C59

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C59 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C59:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C59 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C59, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C59 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.60/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C60, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C60.
3. Oferta objęcia Akcji serii C60, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C60 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C60 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C60 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C60 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C60 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C60 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C60]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C60, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C60 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C60 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C60 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C60 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C60 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C60.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C60 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C60). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C60. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C60 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C60

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C60 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C60:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C60 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C60, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C60 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.61/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C61, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C61.
3. Oferta objęcia Akcji serii C61, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C61 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C61 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C61 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C61 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C61 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C61 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C61]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C61, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C61 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C61 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C61 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C61 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C61 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C61.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C61 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C61). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C61. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C61 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C61

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C61 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C61:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C61 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C61, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C61 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.62/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C62, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C62.
3. Oferta objęcia Akcji serii C62, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C62 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C62 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C62 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C62 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C62 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C62 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C62]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C62, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C62 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C62 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C62 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C62 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C62 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C62.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C62 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C62). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C62. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C62 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C62

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C62 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C62:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C62 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C62, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C62 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.63/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C63, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C63.
3. Oferta objęcia Akcji serii C63, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C63 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C63 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C63 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C63 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C63 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C63 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C63]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C63, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C63 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C63 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C63 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C63 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C63 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C63.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C63 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C63). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C63. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C63 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C63

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C63 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C63:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C63 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C63, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C63 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.64/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C64, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C64.
3. Oferta objęcia Akcji serii C64, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C64 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C64 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C64 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C64 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C64 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C64 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C64]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C64, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C64 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C64 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C64 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C64 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C64 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C64.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C64 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C64). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C64. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C64 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C64

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C64 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C64:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C64 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C64, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C64 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.65/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C65, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C65.
3. Oferta objęcia Akcji serii C65, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C65 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C65 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C65 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C65 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C65 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C65 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C65]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C65, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C65 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C65 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C65 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C65 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C65 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C65.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C65 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C65). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C65. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C65 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C65

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C65 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C65:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C65 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C65, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C65 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.66/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C66, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C66.
3. Oferta objęcia Akcji serii C66, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C66 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C66 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C66 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C66 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C66 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C66 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C66]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C66, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C66 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C66 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C66 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C66 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C66 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C66.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C66 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C66). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C66. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C66 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C66

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C66 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C66:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C66 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C66, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C66 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.67/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C67, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C67.
3. Oferta objęcia Akcji serii C67, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C67 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C67 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C67 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C67 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C67 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C67 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C67]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C67, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C67 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C67 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C67 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C67 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C67 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C67.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C67 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C67). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C67. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C67 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C67

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C67 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C67:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C67 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C67, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C67 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.68/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C68, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C68.
3. Oferta objęcia Akcji serii C68, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C68 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C68 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C68 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C68 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C68 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C68 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C68]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C68, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C68 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C68 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C68 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C68 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C68 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C68.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C68 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C68). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C68. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C68 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C68

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C68 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C68:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C68 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C68, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C68 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.69/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C69, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C69.
3. Oferta objęcia Akcji serii C69, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C69 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C69 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C69 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C69 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C69 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C69 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C69]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C69, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C69 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C69 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C69 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C69 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C69 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C69.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C69 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C69). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C69. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C69 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C69

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C69 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C69:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C69 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C69, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C69 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.70/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C70, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C70.
3. Oferta objęcia Akcji serii C70, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C70 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C70 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C70 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C70 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C70 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C70 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C70]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C70, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C70 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C70 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C70 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C70 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C70 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C70.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C70 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C70). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C70. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C70 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C70

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C70 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C70:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C70 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C70, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C70 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.71/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C71, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C71.
3. Oferta objęcia Akcji serii C71, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C71 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C71 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C71 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C71 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C71 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C71 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C71]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C71, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C71 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C71 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C71 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C71 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C71 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C71.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C71 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C71). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C71. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C71 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C71

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C71 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C71:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C71 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C71, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C71 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.72/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C72, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C72.
3. Oferta objęcia Akcji serii C72, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C72 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C72 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C72 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C72 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C72 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C72 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C72]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C72, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C72 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C72 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C72 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C72 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C72 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C72.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C72 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C72). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C72. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C72 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C72

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C72 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C72:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C72 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C72, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C72 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.73/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C73, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C73.
3. Oferta objęcia Akcji serii C73, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C73 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C73 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C73 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C73 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C73 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C73 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C73]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C73, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C73 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C73 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C73 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C73 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C73 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C73.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C73 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C73). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C73. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C73 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C73

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C73 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C73:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C73 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C73, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C73 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.74/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C74, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C74.
3. Oferta objęcia Akcji serii C74, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C74 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C74 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C74 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C74 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C74 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C74 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C74]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C74, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C74 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C74 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C74 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C74 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C74 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C74.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C74 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C74). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C74. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C74 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C74

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C74 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C74:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C74 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C74, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C74 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.75/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C75, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C75.
3. Oferta objęcia Akcji serii C75, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C75 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C75 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C75 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C75 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C75 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C75 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C75]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C75, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C75 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C75 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C75 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C75 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C75 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C75.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C75 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C75). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C75. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C75 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C75

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C75 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C75:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C75 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C75, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C75 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.76/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C76, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C76.
3. Oferta objęcia Akcji serii C76, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C76 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C76 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C76 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C76 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C76 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C76 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C76]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C76, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C76 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C76 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C76 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C76 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C76 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C76.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C76 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C76). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C76. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C76 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C76

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C76 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C76:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C76 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C76, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C76 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.77/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C77, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C77.
3. Oferta objęcia Akcji serii C77, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C77 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C77 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C77 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C77 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C77 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C77 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C77]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C77, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C77 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C77 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C77 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C77 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C77 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C77.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C77 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C77). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C77. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C77 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C77

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C77 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C77:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C77 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C77, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C77 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.78/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C78, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C78.
3. Oferta objęcia Akcji serii C78, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C78 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C78 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C78 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C78 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C78 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C78 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C78]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C78, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C78 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C78 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C78 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C78 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C78 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C78.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C78 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C78). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C78. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C78 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C78

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C78 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C78:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C78 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C78, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C78 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.79/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C79, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C79.
3. Oferta objęcia Akcji serii C79, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C79 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C79 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C79 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C79 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C79 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C79 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C79]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C79, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C79 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C79 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C79 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C79 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C79 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C79.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C79 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C79). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C79. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C79 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C79

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C79 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C79:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C79 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C79, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C79 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.80/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C80, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C80.
3. Oferta objęcia Akcji serii C80, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C80 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C80 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C80 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C80 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C80 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C80 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C80]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C80, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C80 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C80 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C80 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C80 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C80 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C80.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C80 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C80). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C80. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C80 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C80

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C80 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C80:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C80 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C80, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C80 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.81/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C81, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C81.
3. Oferta objęcia Akcji serii C81, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C81 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C81 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C81 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C81 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C81 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C81 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C81]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C81, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C81 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C81 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C81 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C81 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C81 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C81.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C81 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C81). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C81. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C81 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C81

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C81 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C81:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C81 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C81, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C81 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.82/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C82, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C82.
3. Oferta objęcia Akcji serii C82, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C82 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C82 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C82 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C82 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C82 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C82 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C82]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C82, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C82 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C82 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C82 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C82 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C82 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C82.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C82 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C82). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C82. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C82 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C82

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C82 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C82:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C82 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C82, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C82 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.83/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C83, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C83.
3. Oferta objęcia Akcji serii C83, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C83 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C83 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C83 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C83 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C83 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C83 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C83]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C83, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C83 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C83 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C83 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C83 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C83 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C83.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C83 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C83). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C83. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C83 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C83

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C83 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C83:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C83 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C83, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C83 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.84/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C84, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C84.
3. Oferta objęcia Akcji serii C84, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C84 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C84 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C84 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C84 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C84 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C84 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C84]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C84, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C84 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C84 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C84 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C84 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C84 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C84.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C84 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C84). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C84. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C84 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C84

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C84 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C84:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C84 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C84, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C84 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.85/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C85, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C85.
3. Oferta objęcia Akcji serii C85, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C85 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C85 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C85 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C85 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C85 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C85 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C85]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C85, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C85 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C85 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C85 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C85 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C85 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C85.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C85 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C85). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C85. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C85 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C85

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C85 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C85:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C85 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C85, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C85 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.86/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C86, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C86.
3. Oferta objęcia Akcji serii C86, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C86 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C86 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C86 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C86 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C86 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C86 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C86]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C86, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C86 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C86 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C86 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C86 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C86 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C86.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C86 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C86). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C86. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C86 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C86

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C86 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C86:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C86 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C86, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C86 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.87/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C87, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C87.
3. Oferta objęcia Akcji serii C87, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C87 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C87 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C87 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C87 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C87 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C87 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C87]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C87, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C87 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C87 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C87 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C87 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C87 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C87.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C87 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C87). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C87. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C87 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C87

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C87 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C87:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C87 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C87, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C87 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.88/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C88, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C88.
3. Oferta objęcia Akcji serii C88, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C88 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C88 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C88 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C88 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C88 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C88 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C88]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C88, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C88 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C88 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C88 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C88 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C88 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C88.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C88 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C88). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C88. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C88 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C88

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C88 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C88:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C88 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C88, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C88 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.89/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C89, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C89.
3. Oferta objęcia Akcji serii C89, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C89 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C89 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C89 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C89 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C89 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C89 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C89]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C89, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C89 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C89 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C89 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C89 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C89 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C89.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C89 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C89). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C89. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C89 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C89

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C89 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C89:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C89 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C89, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C89 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.90/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C90, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C90.
3. Oferta objęcia Akcji serii C90, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C90 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C90 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C90 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C90 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C90 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C90 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C90]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C90, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C90 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C90 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C90 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C90 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C90 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C90.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C90 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C90). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C90. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C90 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C90

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C90 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C90:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C90 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C90, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C90 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.91/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C91, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C91.
3. Oferta objęcia Akcji serii C91, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C91 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C91 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C91 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C91 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C91 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C91 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C91]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C91, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C91 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C91 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C91 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C91 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C91 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C91.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C91 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C91). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C91. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C91 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C91

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C91 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C91:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C91 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C91, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C91 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.92/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C92, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C92.
3. Oferta objęcia Akcji serii C92, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C92 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C92 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C92 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C92 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C92 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C92 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C92]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C92, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C92 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C92 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C92 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C92 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C92 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C92.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C92 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C92). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C92. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C92 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C92

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C92 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C92:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C92 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C92, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C92 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.93/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C93, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C93.
3. Oferta objęcia Akcji serii C93, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C93 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C93 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C93 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C93 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C93 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C93 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C93]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C93, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C93 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C93 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C93 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C93 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C93 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C93.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C93 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C93). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C93. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C93 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C93

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C93 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C93:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C93 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C93, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C93 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.94/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C94, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C94.
3. Oferta objęcia Akcji serii C94, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C94 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C94 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C94 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C94 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C94 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C94 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C94]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C94, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C94 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C94 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C94 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C94 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C94 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C94.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C94 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C94). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C94. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C94 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C94

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C94 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C94:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C94 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C94, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C94 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.95/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C95, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C95.
3. Oferta objęcia Akcji serii C95, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C95 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C95 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C95 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C95 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C95 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C95 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C95]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C95, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C95 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C95 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C95 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C95 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C95 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C95.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C95 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C95). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C95. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C95 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C95

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C95 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C95:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C95 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C95, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C95 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.96/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C96, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C96.
3. Oferta objęcia Akcji serii C96, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C96 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C96 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C96 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C96 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C96 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C96 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C96]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C96, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C96 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C96 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C96 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C96 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C96 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C96.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C96 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C96). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C96. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C96 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C96

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C96 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C96:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C96 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C96, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C96 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.97/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C97, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C97.
3. Oferta objęcia Akcji serii C97, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C97 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C97 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C97 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C97 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C97 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C97 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C97]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C97, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C97 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C97 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C97 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C97 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C97 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C97.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C97 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C97). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C97. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C97 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C97

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C97 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C97:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C97 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C97, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C97 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.98/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C98, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C98.
3. Oferta objęcia Akcji serii C98, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C98 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C98 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C98 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C98 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C98 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C98 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C98]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C98, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C98 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C98 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C98 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C98 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C98 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C98.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C98 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C98). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C98. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C98 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C98

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C98 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C98:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C98 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C98, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C98 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 13.99/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C99, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312(1) Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty o kwotę..... zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:) Akcji serii C99.
3. Oferta objęcia Akcji serii C99, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
4. Akcje serii C99 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery grosze) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.
5. Akcje serii C99 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Akcje serii C99 będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Akcje serii C99 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C99 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
9. Akcje serii C99 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.
10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta, i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312 (1) § 1 pkt 2 KSH.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C99]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C99, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C99 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C99 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem

Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C99 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C99 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C99 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C99.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C99 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C99). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C99. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C99 Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C99

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C99 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C99:

Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii C99 przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii C99, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C99 i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 14/2013

w sprawie podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki

§ 1 [Podział akcji]

1. Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału akcji serii AB poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki o wartość nominalnej 0,20 zł za każdą akcję do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji) w stosunku 1:2.
2. W wyniku podziału akcji Spółki, z każdej akcji o wartości nominalnej 0,20 zł powstają dwie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Z akcjami powstałymi w wyniku podziału akcji związane są takie same prawa jakie dotychczas przysługiwały akcjonariuszom wszystkich akcji Spółki.

§ 2 [Zmiana statutu]

W związku z dokonaniem podziałem akcji Spółki, o którym mowa w §1 zmienia się treść §10. pkt 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamiast dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (..... złotych groszy) i dzieli się na (.....) akcji serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)”.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym powyższej zmiany Statutu Spółki.

UCHWAŁA Nr 15/2013

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Taxus Fund S.A.

§ 1 [Tekst jednolity Statutu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 16/2013

w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu wprowadzenie akcji spółki Taxus Fund S.A. do obrotu

§ 1 [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”) wyraża zgodę na wprowadzenie wszystkich nienotowanych akcji Taxus Fund S.A. do obrotu na rynku regulowanym i nieregulowanym w Polsce i za granicą a w szczególności choć nie wyłącznie:

- NewConnect (Polska),
- OTC Market (Stany Zjednoczone Ameryki),

- NASDAQ (Stany Zjednoczone Ameryki),
- oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w tym celu.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia