

Taxus Fund SA

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Taxus Fund S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

Spis treści

UCHWAŁA Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	2
UCHWAŁA Nr 2/2016 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie	2
UCHWAŁA Nr 3/2016 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków	2
UCHWAŁA Nr 4/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.....	2
UCHWAŁA Nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.....	3
UCHWAŁA Nr 6/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok	3
UCHWAŁA Nr 7/2016 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015	3
UCHWAŁA Nr 8/2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok.....	4
UCHWAŁA Nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok.....	4
UCHWAŁA Nr 10/2016 w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.....	4
UCHWAŁA Nr 11/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015	5
UCHWAŁA Nr 12/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015	5
UCHWAŁA Nr 13/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015	5
UCHWAŁA Nr 14/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015	5
UCHWAŁA Nr 15/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015	6
UCHWAŁA Nr 16/2016 w sprawie ponownego powzięcia uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2014 roku, z powodu usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej	
UCHWAŁA Nr 17/2016 w sprawie dematerializacji akcji serii A02 i upoważnienia Zarządu Spółki	
UCHWAŁA Nr 18/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu	
UCHWAŁA Nr 19/2016 w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej	
UCHWAŁA Nr 20/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na Nasdaq	

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr 1/2016

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 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 2/2016

w sprawie uchylenia 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 3/2016

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 4/2016

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, który został opublikowany w dniu 4 czerwca 2016 roku:

- 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 .../2016 „Zwołanie 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 .../2016 „Zwołanie Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2016

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z raportem z badania i opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku zawierające:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w wysokości 183.451,07 zł.
- bilansu który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 255.688.575,99 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 124 285,24 zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym
- wprowadzenie i noty do sprawozdania

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2016

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1 [Pokrycie straty]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 i art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia pokryć wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015:

- stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 183.451,07 zł.

w całości z kapitału zapasowego Spółki (użycie kapitału zapasowego na pokrycie straty).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2016

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za rok obrotowy 2015 wraz z raportem z badania i opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku zawierające:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w wysokości 13.167.601,80 zł.
- bilansu który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 231.075.963,72 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 138.893,92 zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym
- wprowadzenie i noty do sprawozdania

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2016

w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2016
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Andrzejowi Zackiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2016
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Jarosławowi Jabłonowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2016
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Krzysztofowi Pawłowi Nowańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2016
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Markowi Filipiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2016
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z
wykonania obowiązków w za rok 2015

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Tomaszowi Ciskowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2016
w sprawie ponownego powzięcia uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2014 roku, z powodu usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej

§ 1 [ponowne powzięcie uchwały]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia ponownie powziąć uchwałę nr 1/2014 – z usunięciem oczywistej pomyłki pisarskiej zamiast Quadro Investments S.A. jest Quadro Investment S.A.

Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2014 roku
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

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 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 312¹ Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:-----

„§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.420.816,20 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście złotych i dwadzieścia groszy) o kwotę 190.430.568,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję 952.152.840 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści) 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) – Quadro Investment S.A. z siedzibą w Warszawie obejmie 952.152.840 akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią 11.070 (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt) 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 począwszy 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 Agnieszkę Hajduk 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. 312¹ § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§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 przesunięciu 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.”-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2016

w sprawie dematerializacji akcji serii A02 i upoważnienia Zarządu Spółki

§ 1 [Dematerializacja i umowa z KDPW]

W związku z zamiarem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) postanawia:

- Wyrazić zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii A02 zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.),
- Upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii A02 – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowym z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/2016

w sprawie wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu

§ 1 [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia:

- Wyrazić zgodę na wprowadzenie akcji Spółki serii A02 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań formalnych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 19/2016

w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1, § 2 pkt 1, § 3a i § 7, art. 432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty zł o kwotę zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie:.....) akcji serii A04.
4. Akcje serii A04 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii A04 są akcjami zwykłymi na okaziciela i mają wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
6. Akcje serii A04 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 roku.
7. Ustala się cenę emisyjną na 0,10 zł (słownie dziesięć groszy) za każdą akcję.
8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii A04 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia czerwca 2016 roku.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii A04.
10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii A04]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii A04, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki przedstawiającą powody pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i stanowi umotywowane uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§3. [Zmiana Statutu]

W związku z emisją akcji Spółki, o której mowa w §1 zmienia się treść Statutu Spółki nadając nowe następujące brzmienie:

§10.

.....

§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.

UCHWAŁA Nr 20/2016
w sprawie wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na Nasdaq

§ 1 [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia:

- Wyrazić zgodę na wprowadzenie akcji Spółki serii B07 do obrotu na Nasdaq,
- Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań formalnych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na rynku prowadzonym przez The NASDAQ Stock Market, One Liberty Plaza, 165 Broadway, New York, NY 10006.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 21/2016
w sprawie wprowadzenie akcji serii B08 do obrotu na AIM

§ 1 [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia:

- Wyrazić zgodę na wprowadzenie akcji Spółki serii B08 do obrotu na AIM,
- Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań formalnych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B08 do obrotu na rynku prowadzonym przez London Stock Exchange plc., Registered in England and Wales No 02075721, 10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia