

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Premium Fund S.A.
zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku w Warszawie**

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 35.506,72 złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 549.316,12 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę – 102.256,88 złotych,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 582.702,79 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 549.316,12 zł zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Izabeli Gałązce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Jerzemu Fertakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Annie Bornowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marzenie Kossowskiej-Brendota absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Annie Kuzdak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Krzysztofowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana-----.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.06.2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i zmiany Statutu z tym
związanej**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. uchwala, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych tj. z kwoty 327.050 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych do kwoty nie wyższej niż 1.327.050 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii D**”).
3. Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) Akcji Serii D.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.
5. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i przyjęcia jej przez oznaczonego adresata wybranego przez Zarząd Spółki (subskrypcja prywatna).
7. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.
8. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
9. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
10. Akcje Serii D zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
11. Akcje Serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że §8 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 327.050,00 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),*
- 2) 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),*
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy).”.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.327.050 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),*
- 2) 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),*
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy),*
- 4) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 do 10.000.000.”*

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr ____/____/ 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii D**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. na podstawie artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr ____/____/ 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie dematerializacji akcji serii D**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii D zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr ____/____/ 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr ____/____/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22.06.2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia
akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mających na celu:

- 1) dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Upoważnienie, o którym mowa powyżej obejmuje m.in.:

- 1) ustalenie osób, do których zostanie skierowana emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 2) złożenie oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonanie wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
- 3) określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

