

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na**

**Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

**GRAPHIC Spółka Akcyjna**

**zwołanym na dzień 22 grudnia 2017r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres  
zamieszkania.....

legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem  
PESEL ..... , uprawniony do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis

akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko .....

reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....

.....adres siedziby

.....,

zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla

....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

....., uprawnionej do wykonania

..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. w dniu 22 grudnia 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis

akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [graphic@graphic.pl](mailto:graphic@graphic.pl) lub faksem na nr (+48) 32 25-49-773

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....

zamieszkałemu/ej przy .....adres

zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz

numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz

wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki

..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki

GRAPHIC S.A. zwołanym na dzień 22 grudnia 2017 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu

głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis

akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej .....

adres .....siedziby

.....

.....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie

Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia

oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba

akcji..... akcji spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu spółki GRAPHIC S.A. zwołanym na dzień 22 grudnia 2017 roku oraz

do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według

uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis

akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [graphic@graphic.pl](mailto:graphic@graphic.pl) (lub faksem na nr (+48) 32 25-49-773) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za .....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przez zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za .....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 grudnia 2017 r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.***

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 i art. 433 § 2 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z § 15 ust. 1 i § 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4-5 oraz § 22 ust. 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach wykonując pkt. 5 przyjętego porządku obrad, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 358.852,70 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 70/100) do kwoty 631.602,70 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwa złote 70/100), tj. o kwotę 272.750,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokonane zostanie poprzez emisję 2.727.500 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem pięćset) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych i 10/100) każda, o numerach od D 0 000 001 (słownie: jeden) do D 2 727 500 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset).
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 2,00 zł (słownie: dwa złote

\* - niepotrzebne skreślić

00/100) za każdą akcję.

4. Akcje, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi. Każda z akcji serii D nowej emisji daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

5. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie, począwszy od 1 stycznia 2017 roku, tj. za rok obrotowy 2017.

## § 2.

1. Zgodnie z przedstawioną przez Zarząd Spółki opinią, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym pozbawia Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały.

2. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., poprzez zaoferowanie WOLFS CORPORATION S.A. z siedzibą w Chorzowie łącznie 2.727.500 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem pięćset) sztuk akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 272.750,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i cenie emisyjnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda, tj. za łączną cenę emisyjną 5.455.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100) za wszystkie akcje, o numerach od D 0 000 001 (słownie: jeden) do D 2 727 500 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset), w zamian za wniesienie przez w/w spółkę wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 3 niniejszej Uchwały.

3. Określa się, że umowa o objęcie akcji serii D zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 marca 2018 roku.

4. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji akcji nowej emisji oraz podjęcia wszelkich działań w związku z emisją akcji nowej emisji.

## § 3

1. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym, poprzez przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki WOLFS CORPORATION S.A. z siedzibą w Chorzowie, w rozumieniu przepisów art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, w ramach którego prowadzona jest działalność gospodarcza tejże spółki w zakresie m.in. realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, opisanej szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia 27.11.2017r., sporządzonym na podstawie opinii biegłego rewidenta w sprawie wyceny wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem wkładu, ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu, tj. według stanu na 14.11.2017r.

2. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na dzień podjęcia niniejszej uchwały wchodzi w szczególności:

- a. Trzy nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami wielorodzinnymi, położone w Chorzowie;

\* - niepotrzebne skreślić



- b. udział wynoszący 927/1152 (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiątych drugich) części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Katowicach;
  - c. pozostałe środki trwałe (komputer, zestaw meblowy, środki niskocenne)
  - d. należności krótkoterminowe (w szczególności z tytułu czynszów oraz opłat za media);
  - e. 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk akcji w spółce WOLFS Fundusz Private Equity S.A. z siedzibą w Katowicach;
  - f. 479.166 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji w spółce Perfect Hair Clinic S.A. z siedzibą w Katowicach
  - g. 140.894 (sto czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuki akcji w spółce TELECARE S.A. z siedzibą w Zawierciu
  - h. zobowiązania długoterminowe wynikające z zawartej przez spółkę WOLFS CORPORATION S.A. z bankiem umowy kredytowej;
  - i. zobowiązania krótkoterminowe zbywcy, obejmujące w szczególności: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, otrzymanych zaliczek, podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń i wynagrodzeń pracowniczych;
  - j. inne elementy (pracownicy, klienci, dostawcy).
3. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, której własność będzie przenoszona tytułem nabycia akcji imiennych serii D, nie wchodzi firma spółki WOLFS CORPORATION S.A. w Chorzowie.
4. Wkład niepieniężny, o którym mowa powyżej, zostanie wniesiony na kapitał zakładowy Spółki nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku, tj. przed upływem 6 miesięcy od dnia, na który ustalono wartość godziwą wnoszonego wkładu, zgodnie z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 1 powyżej.
5. Różnica pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego a łączną wartością nominalną akcji nowej emisji (agio) w kwocie 5.182.250,00 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za .....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez podwyższenie kapitału**  
**zakładowego Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z § 22 ust. 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach wykonując pkt. 6 przyjętego porządku obrad, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statut Spółki zastępuje się brzmieniem:

*„§ 5.*

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.602,70 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwa złote 70/100) i dzieli się na 6316027 (sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 3 000 000,*
- b) 409100 (czterysta dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 409 100,*
- c) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 179 427;*
- d) 2727500 (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii D, o numerach D 0 000 001 do D 2 727 500.*

*2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne serii A zostaną objęte w całości przez Założyciela Spółki i w całości pokryte*

\* - niepotrzebne skreślić

*aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, prowadzonego pod firmą PPHU GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 34847 (trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem). Wniesienie całego przedsiębiorstwa nastąpi przed zarejestrowaniem Spółki w terminie do dnia piętnastego lutego dwa tysiące jedenastego roku (15-02-2011 r.)”*

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za .....(ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki**

\* - niepotrzebne skreślić

Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z § 22 ust. 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach wykonując pkt. 7 przyjętego porządku obrad, uchwała, co następuje:

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 3 Statut Spółki zastępuje się brzmieniem:

### „§ 1

3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

### § 2.

W pozostałym zakresie brzmienie § 1 Statutu Spółki pozostaje bez zmian.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za .....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności**  
**Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 oraz art. 416 § 1 k.s.h. w zw. z § 4 ust. 3 oraz § 22 ust. 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach wykonując pkt. 8 przyjętego porządku obrad, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statut Spółki zastępuje się brzmieniem:

**„§ 4.**

**1. Przedmiotem działalności Spółki jest:**

- 1) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 2) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 3) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 4) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 5) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 6) 43.31.Z Tynkowanie;
- 7) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- 8) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 9) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- 10) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 11) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 12) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 13) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 14) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzeijnego;
- 15) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 16) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 17) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 18) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji

*finansowych;*

- 19) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 20) 66.11.Z Zarządzenia rynkami finansowymi;
- 21) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 22) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 24) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 25) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 26) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 27) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 28) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 29) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 30) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 31) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 32) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 33) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 34) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 35) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."

## **§ 2.**

W pozostałym zakresie brzmienie § 4 Statutu Spółki pozostaje bez zmian.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za .....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statut Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z powyższych uchwał numer od .... do ..... w następującym brzmieniu:

*STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ*

**§ 1.**

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: *Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skróconej firmy *Wolfs Technology Fund S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

\* - niepotrzebne skreślić

4. Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

## § 2.

Założycielem Spółki jest Tomasz Mol.

## § 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## § 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 2) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 3) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 4) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 5) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 6) 43.31.Z Tynkowanie;
- 7) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- 8) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 9) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- 10) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 11) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 12) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 13) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 14) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 15) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 16) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 17) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 18) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 19) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 20) 66.11.Z Zarządzenia rynkami finansowymi;
- 21) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z



- wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 22) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  - 23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 24) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
  - 25) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
  - 26) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
  - 27) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 28) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  - 29) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 30) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
  - 31) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
  - 32) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
  - 33) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  - 34) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 35) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.602,70 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwa złote 70/100) i dzieli się na 6316027 (sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 3 000 000,
- b) 409100 (czterysta dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 409 100,
- c) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 179 427;
- d) 2727500 (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii D, o numerach D 0 000 001 do D 2 727 500.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne serii A zostaną objęte w całości przez Założyciela Spółki i w całości pokryte aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, prowadzonego pod firmą PPHU GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 34847 (trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem). Wniesienie całego przedsiębiorstwa nastąpi przed zarejestrowaniem Spółki w terminie do dnia piętnastego lutego dwa tysiące jedenastego roku (15-02-2011 r.).

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.

#### § 7.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### § 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

#### § 9.

Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej.

\* - niepotrzebne skreślić

#### *§ 10.*

*Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.*

#### *§ 12.*

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.*
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.*
- 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.*

#### *§ 13.*

- 1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.*
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założyciela.*
- 3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*
- 4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.*
- 5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu.*
- 6. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.*
- 7. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 6, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.*
- 8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

#### *§ 14.*

- 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.*
- 2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

#### *§ 15.*

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że członków*

*pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.*

*2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.*

*3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.*

#### *§ 16.*

*1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.*

*2. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.*

#### *§ 17.*

*1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.*

*2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*

*3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*

#### *§ 18.*

*1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.*

*2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

*3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

*4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.*

#### *§ 19.*

*Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają*

udziału w głosowaniu co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.

#### *§ 20.*

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.*
- 2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.*
- 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy:*
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) i 2),*
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów,*
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
  - 7) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,*
  - 8) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki,*
  - 9) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,*
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie,*
  - 11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,*
  - 12) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,*
  - 13) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.*

#### *§ 21.*

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.*
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.*
- 3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Katowicach.*

#### *§ 22.*

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia*

kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów.

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.

### *§ 23.*

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,*
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
- 4) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,*
- 5) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,*
- 6) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 7) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
- 8) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,*
- 9) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki,*
- 10) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.*

### *§ 24.*

*Kapitały i fundusze Spółki stanowią: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.*

### *§ 25.*

*1. Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa.*

*2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.*

**§ 26.**

*Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.).*

**§ 27.**

- 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.*
- 2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.*
- 3. Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza.*
- 4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.*

**§ 28.**

*W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za .....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

\* - *niepotrzebne skreślić*