

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. za rok obrotowy 2016,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016r.,
 - d. pokrycia straty spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 styczniu 2016r. do 31 grudnia 2016r.,
 - e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki GRAPHIC S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016;

- f. odwołania Pana Tomasza Moła z funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
- g. powołania Prezesa Zarządu Spółki;
- h. odwołania członków Rady Nadzorczej;
- i. powołania członków Rady Nadzorczej;

- 6. Wolne wnioski.
- 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3.797.978,70 zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. wykazujący stratę netto w wysokości **587.642,42 zł**,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej z działalności w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. z działalności w roku obrotowym 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia zysku spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. w wysokości **587.642,42 zł,zł** zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Mol

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Mol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Pani Agnieszce Mol

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Agnieszce Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Beacie Mol

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Beacie Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Serafin

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Serafin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Starzec

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Starzec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Martynie Mol

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Martynie Mol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie odwołania
Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Mol

Działając na podstawie art. 368 § 4 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Tomasza Moła z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania Pani Agnieszki Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Panią Agnieszkę Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania Pani Beaty Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Panią Beatę Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania Pani Martynty Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Panią Martynę Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania Pana Tomasza Serafin z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Tomasza Serafin z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania Pana Tomasz Starzec z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Tomasza Starzec z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Pana Michała Krzyżanowskiego na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Michała Krzyżanowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Pana Roberta Ostarek na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Michała Ostarek na członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Pana Tadeusza Pawliszewskiego na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Tadeusza Pawliszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Pana Marka Lewandowskiego na członka Rady
Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Marka Lewandowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Pani Anny Urbaniak na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Annę Urbaniak na członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie:

„Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna.”

§ 2.

Zmienia się § 1 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie:

„Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Technology Fund S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.