

Repertorium A 3250/2019

**WYPIS**

Mirostaw Szura  
KANCELARIA NOTARIALNA  
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29/102  
Tel. 32 355 00 43, Fax 32 782 15 50  
biuro@notariusz-silesia.pl  
NIP 5751356406 REGON 240037566

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27-06-2019 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29 przy udziale notariusza Mirostaw Szury, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, pod adresem: ul. Armii Krajowej 9A, lok.233, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000379636, której nadano numer REGON: 241852386, NIP: 6342773530, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

**PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI WOLFS DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE**

**I.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. otworzyła Pani Martyna Mischczyk Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki - Leszka Forytta i Spółki Wolfs Corporation S.A, która oświadczyła, iż w dniu dzisiejszym tj. dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27-06-2019 r.) o godzinie 10:00 akcjonariusze stawili się w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

W tym miejscu okazano Pełnomocnictwo udzielone przez Pana Leszka Foryttę oraz spółkę Wolfs Corporation SA dla Pani Martyny Mischczyk do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosów z posiadanych przez niego akcji. -----

Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 41,33 % kapitału zakładowego, tj. 5.727.500 akcji, na które przypada 8.727.500 głosów, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie, datowane na dzień 02.06.2019 roku, a więc zostały spełnione przesłanki formalne wymienione w art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----



Przewodnicząca ogłosiła, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo w miejscu przewidzianym w statucie spółki i jest zdolne do powzięcia ważnych, skutecznych i wiążących uchwał, w kwestiach objętych porządkiem obrad.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła i ogłosiła prawidłowość zwołania Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodnicząca podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----

## II.

Następnie Pani Martyna Miszczyk zaproponowała swoją osobę na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono, zarządzono głosowanie tajne nad Uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącej zgromadzenia.-----

### UCHWAŁA NUMER 1

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martynę Miszczyk.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 5,727.500 akcji co stanowi 41,33

% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 8.727.500 -----





- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----  
 - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----  
 W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego. -----

### III.

W tym miejscu Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącej tj. **Martyny Katarzyny Miszczyk**, córki Wojciecha i Katarzyny, (PESEL: 82102004261), zamieszkałej według oświadczenia 43-190 Mikołów, ul. Czereśniowa 6A, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego nr DAG206836 wydanego przez Burmistrza Miasta Mikołów, ważnego do 13.05.2029 roku. -----

### IV.

Następnie Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 2. -----

#### UCHWAŁA NUMER 2

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, przyjmuje następujący porządek obrad:

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 WOLFS DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2018, -----



- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., -----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018r., -----
- d) pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., -----
- e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018; -----
6. odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----
- liczba głosów „za” -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.--

## V.

Następnie Przewodnicząca zaproponowała przejście do punktu 5 porządku obrad a następnie odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 3. -----

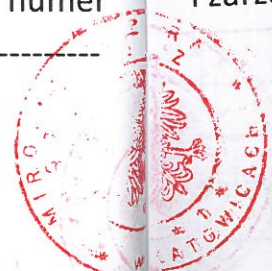
### UCHWAŁA NUMER 3

### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**



W  
W



## Zarządu z działalności spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. w 2018 r.

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

### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

### § 3.

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----
- liczba głosów „za” -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 3.-----

### V.

W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 4.-----

### UCHWAŁA NUMER 4

### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki  
**WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia**



2018r.

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

## § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujące w szczególności:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26 214 180,17 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 76 737,18 zł, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 611 233,18 zł, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1322,02 zł, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----
- liczba głosów „za” -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 4.-----

VI.

W ramach  
zarządził

Zwyczajne

Po rozpat  
DEVELO

Uchwała

Przewod

w głosow

- liczba

kapitału

- łączna

- liczba

- liczba

- liczba

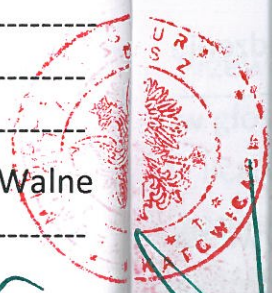
W związku

Zgroma

W ramach

zarządził

Uchwa





W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 5.-----

### **UCHWAŁA Numer 5**

#### **ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej z działalności w 2018r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej WOLFS DEVELOPMENT S.A. z działalności w roku obrotowym 2018r. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 5.-----

#### **VII.**

W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 6.-----

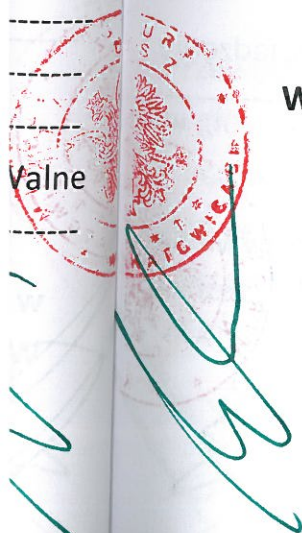
### **UCHWAŁA Numer 6**

#### **ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Prezesowi Zarządu Spółki**





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

### § 1.

Udziela się Panu Leszkowi Forytta absolutorium z wykonania przez niego w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12. 2018r. obowiązków Prezesa Zarządu spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.727.500 akcji co stanowi 31,25 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2.727.500, -----
- liczba głosów „za” -2.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 6. W głosowaniu nie brał udziału Leszek Forytta zgodnie z art. 413 KSH. -----

### VIII.

W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 7.-----

### UCHWAŁA Numer 7

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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

### § 1.

Udziela się Panu Panu Radosławowi Stawiarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01. 2018r. do dnia 31.12.2018r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. -----

Uchwała wcl

Przewodnicz

w głosowani

- liczba akcji

kapitału zak

- łączna liczb

- liczba głos

- liczba głos

- liczba głos

W związku

Zgromadze

W ramach

zarządziła g

W

w spr

Działając r

uchwała c

Udziela s

obowiązk

spółki WC

Uchwała

Przewodi

w głosow

- liczba a

kapitału

- łączna l

- liczba g



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 7. -----

W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 8. -----

**UCHWAŁA Numer 8****ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Annie Urbaniak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----



- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 8.-----

W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 9.-----

**UCHWAŁA Numer 9**  
**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**  
**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Robertowi Osterek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01. 2018r. do dnia 31.12.2018r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----
- liczba głosów „za” -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 9.-----

W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 10.-----

**UCHWAŁA Numer 10**  
**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**





**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Tadeuszowi Pawliszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 10. -----

W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 11. -----

**UCHWAŁA Numer 11**

**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**



Udziela się Pani Annie Nietyksza absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2018r. do dnia 02.10.2018r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----
- liczba głosów „za” -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 11.-----

W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 12. -----

W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 13. -----

## UCHWAŁA Numer 13

### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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

## § 1.

Udziela się Pani Joannie Lipińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 02.10.2018r. do dnia 31.12.2018r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



Przew  
w gło  
- liczn  
kapit  
- łącz  
- liczn  
- liczn  
- liczn  
W zw

W ra  
zarzą

Dział  
Nadzw

1)

2)

3)

4)

Uchwa

Przew  
w gło



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 13.

### IX.

W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 13. -----

#### UCHWAŁA Numer 13

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 27.06.2019 r.**

**w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej**

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

- 1) Przyjmuje się rezygnację Roberta Ostarka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. -----
- 2) Przyjmuje się rezygnację Tadeusza Pawliszewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. -----
- 3) Powołuje się Huberta Leszka Foryttę, PESEL: 01211910412 na członka Rady Nadzorczej. -----
- 4) Powołuje się Tomasza Krzysztofa Kopacz, PESEL: 73070709511, na członka Rady Nadzorczej. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----
- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 13. -----

W ramach wolnych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała kolejną uchwałę nie przewidzianą w porządku obrad- uchwałę numer 14 i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 14. -----  
Notariusz pouczył, iż poddawana pod głosowanie uchwała numer 14 nie jest objęta porządkiem obrad.

**Uchwała Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**  
**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27.06.2019 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką  
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOLFS DEVELOPMENT S.A., ustala co następuje:-----

**§ 1**

Mając na uwadze, że:-Zarząd WOLFS DEVELOPMENT S.A.(dalej: „Spółka”) zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania planowanych inwestycji Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umów kredytowych z bankiem, funduszem inwestycyjnym lub innymi inwestorami - celem wniosku Zarządu jest optymalizacja i przyspieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby być finansowanie dłużne w postaci kredytu lub pożyczki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez WOLFS DEVELOPMENT S.A. zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności kredytodawcy lub pożyczkodawcy, wynikających z ewentualnych umów kredytowych lub pożyczkowych, w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 200% udzielonego kredytu lub pożyczki, ustanowionej na prawie własności gruntu, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi następujące księgi

wieczyste:  
GD1Y/0005

Uchwała w

Przewodni

w głosowa

- liczba ak

kapitału za

- łączna lic

- liczba gło

- liczba gło

- liczba gło

W związku

Zgromadz

Przewodn

zamknięta

Przewodn

Spółki o

Zgromadz

Przewodr

DEVELOP

Do ninie

aktualne

akcyjna,

Notariusz

1) art. 9

dotyczące



wieczyste: GD1Y/0006538/15, GD1Y/00049060/1, GD1Y/00043610/0 oraz GD1Y/00055853/2.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 14. -----

## VIII.

Przewodnicząca wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:50.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka WOLFS DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie. -----

## § 2

Do niniejszego aktu notariuszowi okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorstw dla WOLFS DEVELOPMENT Spółka akcyjna, numer KRS: 0000379636 z dnia 27.06.2019 roku.-----

## § 3

Notariusz pouczył o treści: -----

1) art. 9 ust 4. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi o tym, że do wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie



umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych,  
**2) art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym**, który stanowi o tym, że wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, -----

**3) art. 18 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym**, który stanowi o tym, że podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.-----

**c) art. 104 § 2 ustawy Prawo o notariacie**, z którego wynika, że protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisują notariusz i Przewodnicząca Zgromadzenia, chyba że statut osoby prawnej lub przepisy prawa przewidują inaczej.-----

**d) art. 92a. Ustawy Prawo o Notariacie** który mówi, że Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu. -----

**e) art. 694<sup>4</sup> Kodeksu Postępowania Cywilnego** z którego wynika, że dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo elektroniczne kopie dokumentów (oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.-----

**f) art. 19d Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym**, który wejdzie w życie 1 marca 2020 roku z którego wynika, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium a po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.-----

#### § 4

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz pobrał tytułem: -----

**1) taksy notarialnej** na podstawie § 9 ust 1 pkt 1, § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **700,00 zł**

**2) podatku od towarów i usług** na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 r. według stawki 23% tj. kwotę ----- **161,00 zł**

Łącznie pobrano **kwotę 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych)**. -----

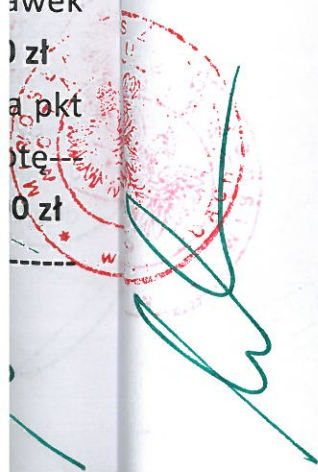
Powy  
z pow  
z wyp



Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone w każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

niem  
nych,  
is do  
ęcego  
-----  
isany  
wych  
anych  
tąpiła  
onosi  
-----  
zenia  
ej lub  
-----  
i aktu  
jestru  
owych  
jego  
Inego  
znego  
k oraz  
ginału  
-----  
stawę  
ostały  
przez  
wnym,  
czony  
-----  
oku z  
został  
ntu w  
został  
stemu  
-----  
-----  
ministra  
awek  
0 zł  
a pkt  
0 zł





PUSTA STRONA

Leszek F

Wolfs C

Przewo

Notari



*[Handwritten signature in green ink]*



**Lista Obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z dnia 27.06.2019 roku**

Leszek Forytta - 3.000.000 akcji, 6.000.000 głosów

.....  
przewodniczką ..... *Małgorzata Misarzyk* .....

Wolfs Corporation S.A - 2.727.500 akcji, 2.727.500 głosów

.....  
przewodniczką ..... *Małgorzata Misarzyk* .....

Przewodniczący

.....  
..... *Małgorzata Misarzyk* .....

Notariusz

.....  
..... *[Signature]* .....





Na oryginale podpisy Stawających i Notariusza.  
Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginału

REPERTORIUM A Numer 3253/2019

Wypis ten wydano: 8 p5ice

Pobrano tytułem:

a/ taksy notarialnej, na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. i Art. 112 ustawy Prawo o notariacie

kwotę złotych: 1

b/ podatku od towarów i usług od taksy notarialnej według stawki 23%

kwotę złotych: 0,23

Łącznie pobrano kwotę należną złotych: 1,23

Sporządzono w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Granicznej 29 lok. 102

W dniu 24-06-2019



*[Handwritten signature in green ink]*