

**TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI PREMIUM FUND S.A.
Z DN. 17 MARCA 2020 R.**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 10:00 Prezes Zarządu Spółki – **Pan Łukasz Górski**.-----

II. Pan Łukasz Górski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 4.029.500 (cztery miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji, które stanowią w przybliżeniu 43,80% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.029.500 (cztery miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym: „za” 4.029.500 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałą **nr 01/03/2020** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**„Uchwała Nr 01/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Januarego Ciszewskiego**.-----

Przewodniczący, a to **Pan January Roman dwojga imion Ciszewski**, jak wyjaśnił: używający imienia January, syn [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], jak oświadczył zamieszkały: [REDAKTOWANO], ulica [REDAKTOWANO], jak podał posiadający numer ewidencyjny (pesel): [REDAKTOWANO] - znany jest notariuszowi osobiście.-----

III. Pan January Ciszewski sprawdził zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia, sporządził i podpisał listę obecności na Zgromadzeniu oraz zarządził jej wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało

zwołane prawidłowo (zawiadomienia o zwołaniu zostały opublikowane w następujący sposób): -----

- w systemie ESPI pierwsze zawiadomienie -
<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,434849>,-----

- w systemie ESPI drugie zawiadomienie (uzupełnienie porządku obrad) – <http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,435554>,-----

- w systemie EBI pierwsze zawiadomienie
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=162519&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+dzie%C5%84+17+marca+2020+r. -----

- w systemie EBI drugie zawiadomienie https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=162765&title=Uzupe%C5%82nienie+porz%C4%85dku+obrad+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+zwo%C5%82anego+na+dzie%C5%84+17+marca+2020+r.+w+zwi%C4%85zku+z+%C5%BC%C4%85daniem+akcjonariusza, -----
a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał. -----

Nadto Przewodniczący oświadczył, że potwierdza aktualność przedłożonego do niniejszego protokołu wydruku informacji z Rejestru Przedsiębiorców. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr: 02/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikający z zawiadomienia o zwołaniu, jak również w uzupełnieniu zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia celem jego zatwierdzenia, po czym poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: --

„Uchwała Nr: 03/03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki.-----

7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki.-----
 8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości.-----
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki.-----
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
 12. Wolne wnioski. -----
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
 - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----
 - łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
 - liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
 - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----
- VI.** W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:-----

„Uchwała Nr: 04/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 920.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 5.261.506,00 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć złotych 00/100), tj. o kwotę 4.341.506,00 zł (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześć 00/100) poprzez emisję 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 43415060 („Akcje serii E”). -----
2. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii E. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy

ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

4. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy). -----
5. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 130 (sto trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w spółce Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000673373) („MTG”), stanowiących 100% udziałów w MTG, o wartości godziwej według wyceny sporządzonej dnia 16 marca 2020 roku, według wiedzy na dzień 30 września 2019 roku w wysokości 11.400.000 zł (jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych), zgodnie z opinią biegłego rewidenta na temat wyceny MTG sporządzonej przez biegłego rewidenta Bogdana Zegara (nr wpisu 5475) w dniu 17 marca 2020 roku („Udziały”). Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne: -----
 - 1) Edwardowi Mężykowi, w liczbie 15.028.290 (piętnaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.502.829,00 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 3.757.072,50 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 50/100), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 45 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących 34,62% wszystkich udziałów w MTG o wartości godziwej według wyżej wymienionej wyceny w wysokości 3.946.153,85 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 85/100), -----

- 2) Tomaszowi Czechowskiemu w liczbie 13.358.480 (trzyście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.335.848,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) za łączną cenę emisyjną w wysokości 3.339.620,00 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 40 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących 30,77 % wszystkich udziałów w MTG o wartości godziwej według wyżej wymienionej wyceny w wysokości 3.507.692,31 zł (trzy miliony pięćset siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 31/100), -----
- 3) spółce CShark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w liczbie 7.013.202 (siedem milionów trzyście tysięcy dwieście dwie) Akcje serii E, o łącznej wartości nominalnej 701.320,20 zł (siedemset jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 20/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.753.300,50 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 50/100), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 21 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących 16,15% wszystkich udziałów w MTG o wartości godziwej według wyżej wymienionej wyceny w wysokości 1.841.538,46 zł (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 46/100), -----
- 4) Tomaszowi Nietubyciowi w liczbie 6.011.316 (sześć milionów jednaście tysięcy trzysta szesnaście) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 601.131,60 zł (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 60/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 1 502 829,00 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 18 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących 13,85% wszystkich udziałów w MTG o wartości godziwej według wyżej wymienionej wyceny w wysokości 1.578.461,54 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100); -----

- 5) Januaremu Ciszewskiemu w liczbie 2.003.772 (dwa miliony trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwóch) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 200 377,20 zł (dwieście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 20/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 500.943,00 zł (pięćset tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 00/100), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 6 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących 4,62% wszystkich udziałów w MTG o wartości godziwej według wyżej wymienionej wyceny w wysokości 526.153,85 zł (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 85/100). -----
7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii E, ponad wartość nominalną Akcji Serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
8. Umowa objęcia Akcji serii E zostanie zawarta do dnia 30 kwietnia 2020 roku. -----
9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Udziałów oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą. -----
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji serii E na rzecz osób wskazanych w ust. 6 powyżej w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów objęcia Akcji serii E oraz umów przeniesienia Udziałów do dnia 30 kwietnia 2020 roku. -----
11. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji serii E będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12). -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----

- 1) Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz -----
 - 2) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje serii E zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez GPW, oraz -----
 - 3) w związku z powyższym Akcje serii E emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje serii E zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 §3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji serii E nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i §2 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji serii E oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji serii E, a w szczególności do: -----
- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii E do obrotu zorganizowanego w ASO; -----
 - 2) złożenia Akcji serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----

- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii E;-----
- 4) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, Akcji serii E, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji;-----
- 5) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w ASO. -----

§3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie. -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.261.506,00 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć złotych 00/100) i dzieli się 52.615.060 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji, tj.: -----

1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000; -----

2) 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500; -----

3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000; -----

4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500; -----

5) 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt)) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 43415060.” -----

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----

- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

VII. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 05/03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji

akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na i podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.261.506,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście

sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 5.261.506,10 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć złotych 10/100) i nie wyższej, niż 6.061.506,00 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 8.000.000 (osiem milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego, niż 8.000.000 („**Akcje serii F**”). -----

2. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii F. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----
3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
4. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Wszystkie Akcje serii F zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji

otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE publicznych. -----

6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii F, ponad wartość nominalną Akcji Serii F zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii F na terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji serii F nie ma zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12), Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii F, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii F, w szczególności do: ----
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F, z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii F z uwzględnieniem ustalonej ceny emisyjnej nie może przekraczać 1 000 000 euro; -----
 - 2) opracowania i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu

- zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii F, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; --
- 3) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii F; -----
 - 4) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F; -----
 - 5) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii F; -----
 - 6) określenia zasad przydziału Akcji serii F; -----
 - 7) dokonania przydziału Akcji serii F albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----
 - 8) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii F, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji serii F, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; -----
 - 9) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----
 - 1) Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz --

- 2) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii F, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje serii F zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW oraz -----
 - 3) Akcje serii F zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji serii F oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji serii F, a w szczególności do: -----
- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii F do obrotu zorganizowanego w ASO; -----
 - 2) złożenia Akcji serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii F; -----
 - 4) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii F, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji;
 - 5) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu w ASO. -----

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie. -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 5.261.506,10 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć złotych 10/100) i nie więcej, niż 6.061.506,00 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt

jeden tysięcy pięćset sześć złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej, niż 52.615.061 akcji i nie więcej, niż 60.615.060 (sześćdziesiąt milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji, tj.: -----

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000; ---*
- 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500; -----*
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000; -----*
- 4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500; -----*
- 5) 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt)) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 43415060.; -----*
- 6) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej, niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego, niż 8.000.000.” -----*

§4.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 05/03/2020, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----

- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

VIII. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 06/03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach

kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki i przyjmuje się nowe następujące brzmienie § 9 Statutu Spółki:-----

„§ 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 3.100.000,00 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.-----
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.-----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.-----
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.-----
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy,-----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.

9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:---
- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną;-----
 - 4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:-----

Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to daje Zarządowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne pozyskanie finansowania dla Spółki.-----

Mając na uwadze istotną zmianę struktury kapitału zakładowego Spółki w związku z zakładanym podjęciem uchwały o jego podwyższeniu, w ocenie Zarządu Spółki wskazane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jako narzędzia pozwalającego na efektywne pozyskanie finansowania, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z tym procesem.-----

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających pozyskiwanie finansowania, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami, w szczególności w okresie intensywnych

inwestycji związanych z rozwojem działalności Spółki lub podmiotów od niej zależnych.-----

IX. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 07/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki**

Działając na i podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław.”-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----

- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

X. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 08/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----

- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

XI. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 09/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z

siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wykurz.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----

- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 10/03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Górską. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----

- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 11/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Natalię Górską.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 12/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbysława Lasek.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 13/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Wolak.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

XII. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 14/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Nietubyć, PESEL [REDACTED].-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 15/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Filipa Czechowskiego, PESEL [REDACTED].-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 16/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Krok, PESEL [REDACTED].-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 17/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Bużantowicz, PESEL [REDACTED].-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
- liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 18/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREMIUM FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Łukasza Łozińskiego, PESEL [REDACTED].-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.029.500,-----
 - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 43,80%,----
 - łączna liczba ważnych głosów: 4.029.500,-----
 - liczba głosów „za”: 4.029.500,-----
 - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----