
**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 7 listopada 2019 roku**

**UCHWAŁA NR 1/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 3/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna 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, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii E 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, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii F 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 upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki dotyczącego nazwy Spółki.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §13 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego sposobu powoływania członków Zarządu Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §13 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego kadencji członków Zarządu Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki dotyczącego sposobu reprezentacji Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §21 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §23 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego miejsca posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie dodania §32 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez odwołanie Członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez powołanie Członka Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/11/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.**

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

Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 920 000,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 2 960 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 2 040 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję 20 400 000 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii E").
2. Akcje Serii E będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do udziałowców spółki Mousetrap Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, będących stronami zawartego ze Spółką Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie obustronnej współpracy operacyjnej i biznesowej, z zastrzeżeniem, że Akcje Serii E zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E, która brzmi „W związku z planami rozwojowymi spółki Premium Fund S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
4. Akcje Serii E zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) za jedną Akcją Serii E.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad oferty, w szczególności do sposobu przeprowadzenia subskrypcji, zasad przydziału i terminów subskrypcji Akcji Serii E oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii E w terminie do dnia 6 maja 2020 r.
6. Decyzja Zarządu o przydziale Akcji Serii E poszczególnym subskrybentom, w tym o liczbie Akcji Serii E przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E oraz do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii E w Krajowym Depozycie

Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.960.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),

2/ 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),

3/ 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy),

4/ 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).

5/ 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 20400000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy).”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 listopada 2019 r.

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

Pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z uchwały nr 4/11/2019 z dnia 7 listopada 2019 r., na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz 433 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 960 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 3 440 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych), tj. o kwotę 480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy

złoty) poprzez emisję 4 800 000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii F").

2. Akcje Serii F będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki osób fizycznych lub prawnych, z zastrzeżeniem, że Akcje Serii F zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom.

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F, która brzmi „W związku z planami rozwojowymi spółki Premium Fund S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

4. Akcje Serii F zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) za jedną Akcją Serii F.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad oferty, w szczególności do sposobu przeprowadzenia subskrypcji, zasad przydziału i terminów subskrypcji Akcji Serii F oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii F w terminie do dnia 6 maja 2020 r.

6. Decyzja Zarządu o przydziale Akcji Serii F poszczególnym subskrybentom, w tym o liczbie Akcji Serii F przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F oraz do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku NewConnect, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.440.000 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:

1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),

2/ 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),

- 3/ 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy),
- 4/ 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).
- 5/ 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 20400000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy),
- 6/ 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 4800000 (cztery miliony osiemset tysięcy).”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z uchwały nr 4/11/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia uchwała co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 690.000,00 PLN (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
4. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
8. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 690.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki dotyczącego nazwy Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się §1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§1.

1. Spółka działa pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Oxygen S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Oxygen S.A.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany §13 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego sposobu powoływania członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się §13 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały, która określa jednocześnie ich tytuły.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany §13 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego kadencji członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się §13 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 10/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki dotyczącego sposobu reprezentacji Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się §17 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki powyżej kwoty 50 tysięcy złotych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 11/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany §21 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się §21 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 12/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany §23 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego miejsca posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się §23 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki oraz Kraków.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 13/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie dodania §32 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się zmienić zasady uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki uregulowania przewidzianego w kodeksie spółek handlowych.

§ 2.

W związku z powyższym dodaje się §32 ust. 3 Statutu Spółki o następującej treści:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 14/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o odwołaniu Pani/Pana [...] z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez powołanie Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o wyborze Pani/Pana [...] na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 listopada 2019 r.

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 (bądź kilku tekstów jednolitych) Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/