

Repertorium A nr 2377/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego października dwa tysiące siedemnastego roku (04-10-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie nr 22, przed notariuszem Iwoną Pniok – prowadzącą tę Kancelarię, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-816 Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego nr 94, o nadanych numerach: NIP 6342773530, REGON 241852386, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000379636 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego notariusz sporządził następujący: -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRAPHIC SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

#### § I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Akcjonariusz - Prezes Zarządu Spółki - Pan Tomasz Józef Mol, używający imienia Tomasz, syn Józefa i Wiesławy, posiadający PESEL 69040400153, zamieszkały pod adresem: 40-871 Katowice, ulica Zawiszy Czarnego nr 4/174, legitymujący się obecnie dowodem osobistym o numerze AWA 169828, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało wyznaczone Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach. Zgromadzenie odbywa się w Katowicach na podstawie § 21 Statutu Spółki. -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - b) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----

- c) zmiany Statutu Spółki. -----  
 6. Wolne wnioski. -----  
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę przy zachowaniu zapisów art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 4 października 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: -----

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Mola. -----

**§2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia złożył listę obecności, (który to dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego), a następnie stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398 Ksh, przy zachowaniu trybu zwołania przewidzianego przepisem art. 402<sup>1</sup> Ksh, obecny Akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

W ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący z uwzględnieniem treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych zarządził głosowania nad uchwałami następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 4 października 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje wyżej przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 4 października 2017 roku**  
**w sprawie odwołania Pani Agnieszki Mol z funkcji członka Rady**  
**Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się Panią Agnieszkę Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----  
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----  
 Liczba głosów za: 100%. -----  
 Liczba głosów przeciw: 0.-----  
 Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 4 października 2017 roku**  
**w sprawie odwołania Pani Beaty Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się Panią Beatę Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach.-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----  
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----  
 Liczba głosów za: 100%. -----  
 Liczba głosów przeciw: 0.-----  
 Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 4 października 2017 roku**  
**w sprawie odwołania Pani Martyny Mol z funkcji członka Rady**  
**Nadzorczej**

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

**§ 1.**

Odwołuje się Panią Martynę Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 4 października 2017 roku  
w sprawie odwołania Pana Tomasz Serafin z funkcji członka Rady  
Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się Pana Tomasz Serafin z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 4 października 2017 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Tomasza Starzec z funkcji członka Rady**  
**Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się Pana Tomasza Starzec z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 4 października 2017 roku**  
**w sprawie powołania Pana Radosława Stawiarskiego na członka Rady**  
**Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Pana Radosława Stawiarskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 9****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 4 października 2017 roku**

**w sprawie powołania Pana Roberta Ostarek na członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Pana Roberta Ostarek na członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 10****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 4 października 2017 roku**

**w sprawie powołania Pana Tadeusza Pawliszewskiego na członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Pana Tadeusza Pawliszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 4 października 2017 roku  
w sprawie powołania Pani Anny Nietyksza na członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Panią Annę Nietyksza na członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0.-----



Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 4 października 2017 roku**  
**w sprawie powołania Pani Anny Urbaniak na członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Panią Annę Urbaniak na członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach.-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000.-----

Liczba głosów za: 100%.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 4 października 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

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

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

**§ 3.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ II.**

Wypisy tego aktu należy wydać również Akcjonariuszom. -----

**§ III.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

**§ IV.**

Pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu: tytułem wynagrodzenia na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 237) kwotę 900,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 710) tj. kwotę 207,00zł, czyli kwotę łączną **1.107,00 zł** (jeden tysiąc sto siedem złotych). -----

Notariusz poinformował Stawającego o tym, że powyższa opłata nie obejmuje kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

NA ORYGINALE PODPISY STAWAJĄCYCH  
I NOTARIUSZA

Repertorium A nr 2380/2017

Niniejszy wypis wydano dla Spółki.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 237) kwotę 24,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 710) w wysokości 5,52 zł, czyli łącznie kwotę **29,52 zł.** -----

Katowice, dnia czwartego października dwa tysiące siedemnastego roku (04-10-2017 r.).-----