

**PROJEKTY UCHWAŁ DO  
ŻĄDANIA AKCJONARIUSZA NA PODSTAWIE ART. 400 § 1 KSH**

**Uchwała nr 1/.../2017**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Premium Fund S.A.  
z siedzibą w Warszawie

---

**z dnia ...2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana/Panią ...

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/.../2017**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Premium Fund S.A.  
z siedzibą w Warszawie

---

**z dnia ....2017 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3 /.../2017**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Premium Fund S.A.  
z siedzibą w Warszawie

---

**z dnia ...2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu tegoż Zgromadzenia, tj.:

**§1**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.
12. Podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4 /.../2017**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Premium Fund S.A.  
z siedzibą w Warszawie

---

**z dnia ...2017 r.**  
**w przedmiocie uchylenia uchwały nr 16/11/2016 z dnia 30.11.2016 r**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A niniejszym uchyla uchwałę **nr 16/11/2016** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D podjętą w dniu 30 listopada 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5 /.../2017**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Premium Fund S.A.  
z siedzibą w Warszawie

---

**z dnia ...2017 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych tj. z kwoty 327.050 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych do kwoty nie wyższej niż 30.327.050 (słownie: trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 300.000.000 (słownie: trzysta milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii D”).
3. Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) Akcji Serii D.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.
5. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i przyjęcia jej przez oznaczonego adresata wybranego przez Zarząd Spółki (subskrypcja prywatna).
7. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki

- przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
8. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
  9. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
  10. Akcje Serii D zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
  11. Akcje Serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.).

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że §8 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 327.050,00 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*

*1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji 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 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),*

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

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 30.327.050 (słownie: trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*

*1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji 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 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),*

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

*4) nie więcej niż 300.000.000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 do 300.000.000.”*

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy Sąd.

**Uchwała nr 6 /.../ 2017**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Premium Fund S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
**z dnia ..... 2017 r.**  
**w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy**  
**prawa poboru akcji serii D**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. na podstawie artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 /.../ 2017**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Premium Fund S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
**z dnia ..... 2017 r.**  
**w sprawie dematerializacji akcji serii D**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii D zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.).

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8 /.../ 2017**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Premium Fund S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy  
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A., upoważnia Zarząd do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9 /.../ 2017**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Premium Fund S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2017 r.  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia  
akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mających na celu:

- 1) dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Upoważnienie, o którym mowa powyżej obejmuje m.in.:

- 1) ustalenie osób, do których zostanie skierowana emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 2) złożenie oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonanie wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,

- 3) określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10 /.../2017**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Premium Fund S.A.  
z siedzibą w Warszawie

---

**z dnia ...2017 r.**  
**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. postanawia, że koszty odbycia i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.