

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (22-12-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29 przy udziale notariusza Mirosława Szury, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: ul. Feliksa Bocheńskiego 94, 40-816 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000379636, której nadano numer REGON: 241852386, NIP: 6342773530, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

**PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRAPHIC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. otworzył Pan Leszek Forytta – Akcjonariusz Spółki, który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym tj. dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (22-12-2017 r.) o godzinie 10:00 akcjonariusze stawili się w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

II.

Następnie Pan **Leszek Forytta**, zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono zarządzono głosowanie tajne nad Uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

z dnia 22.12.2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Leszka Forytta. -----

§ 2

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

Koniec Uchwały. -----

Prezes Zarządu oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 000.000 co stanowi 83,60 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 6 000.000, -----
- liczba głosów „za” - 6 000.000 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego. -----

W tym miejscu Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącego tj. **Leszka Norberta Forytta**, syna Henryka i Ingeborgi, (PESEL: 72012715836), według oświadczenia zamieszkałego 40-775 Katowice, ul. Panewnicka 379 F, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego nr CCC 431888 wydanego przez Prezydenta Miasta Katowice, ważny do 21.03.2026 roku. -----

III.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności.-

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 przepisami art. 402¹ Ksh, obecni Akcjonariusze nie zgłaszają sprzeciwu, dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zarazem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

IV.

Następnie Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą numer 2. -----

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22.12.2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 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. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut Spółki przez zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. ----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 000.000 co stanowi 83,60 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 6 000.000, -----

- liczba głosów „za” - 6 000.000 tj. 100 % głosów oddanych -----

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

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

Związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad. --

V.

Następnie Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 9 porządku obrad a następnie odczytał i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą numer 3. -----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 22.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

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

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

3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----

4. Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 2.

Założycielem Spółki jest Tomasz Mol. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD: 17.23.Z); -----

2) Pozostałe drukowanie (PKD: 18.12.Z); -----

3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD: 18.13.Z); -----

4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD: 18.14.Z); -----

5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD: 18.20.Z); -----

6) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD: 22.21.Z); -----

7) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD: 22.22.Z); -----

8) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD: 22.23.Z); --

9) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD: 22.29.Z); -----

10) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD: 46.4); -----

11) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD: 46.7); -----

12) Transport drogowy towarów (PKD: 49.41.Z), -----

13) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52.2); -----

14) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD: 47.8); -

15) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami targowiskami (PKD: 47.9); -----

16) Wydawanie książek (PKD: 58.11.Z); -----

17) Wydawanie gazet (PKD: 58.13.Z); -----

- 18) Pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z); -----
 19) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z);-----
 20) Reklama (PKD: 73.1);-----
 21) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD: 82.9); -----
 22) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD: 74.10.Z); -----
 23) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD: 77.33);-----
 24) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD: 96.09.Z).-----

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 358.852,70 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3588527 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 3 000 000, -----
- b) 409100 (czteryście dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 409 100, -----
- c) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 179 427; -----

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne serii A zostaną objęte w całości przez Założyciela Spółki i w całości pokryte aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu 55¹ Kodeksu cywilnego, prowadzonego pod firmą PPHU GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta

Miasta Katowice pod numerem 34847 (trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem). Wniesienie całego przedsiębiorstwa nastąpi przed zarejestrowaniem Spółki w terminie do dnia piętnastego lutego dwa tysiące jedenastego roku (15-02-2011 r.). -----

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. -----

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. -----

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi. -----

§ 7.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 9.

Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 10.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

§ 12.

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.*-----
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.*-----
- 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.*-----

§ 13.

- 1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.*-----
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założyciela.*-----
- 3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*-----
- 4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.*-----
- 5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu.*-----
- 6. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.*-----
- 7. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 6, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.*-----
- 8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.*-----

§ 14.

- 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki*

upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.-----

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.-----

3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. -

2. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

§ 17.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----

§ 18.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach. -----

§ 19.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) i 2), -----

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, -----

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----

7) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki, -----

8) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki, -----

9) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę

- udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki, -----*
- 10) *wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie, -----*
- 11) *wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu, -----*
- 12) *w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym, -----*
- 13) *inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. -----*

§ 21.

1. *Walne Zgromadzenie może być zwoływane, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane. -----*
3. *Walne Zgromadzenie odbywa się w Katowicach. -----*

§ 22.

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----*
2. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum. -----*

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----*

- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
- 5) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, ---
- 6) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 7) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- 8) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
- 9) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, -----
- 10) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.-----

§ 24.

Kapitały i fundusze Spółki stanowią: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.-----

§ 25.

1. Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa.-----

2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.-----

§ 26.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.).

§ 27.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.-----
2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.-----

3. Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza. -----
 4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. -----

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”

§ 2.

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 000.000, co stanowi 83,6 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6 000.000, -----
- liczba głosów „za” -6000.000 tj. 100% głosów oddanych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 3. -----

VI.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą porządkową w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22.12.2017 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** uchwała, co następuje: -----

§ 1

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zarządza przerwę w obradach do dnia 19 stycznia 2018 roku do godz. 10.00. -----

§ 2

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 000.000 co stanowi 83,60 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 6 000.000, -----
- liczba głosów „za” - 6 000.000 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 4. -----

§ 1

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:00. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

§ 2

Do niniejszego aktu notariuszowi okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorstw dla GRAPHIC Spółka akcyjna, numer KRS: 0000379636, ze stanem na dzień 12.12.2017 roku, identyfikator wydruku: RP/379636/8/20171212104629. -----

§ 3

Notariusz pouczył Stawającego o treści: -----

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

Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych, -----

2) art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi o tym, że wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, -----

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

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

§ 4

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

1) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----800,00 zł****

**2) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 r. według stawki 23% tj. kwotę---
-----**184,00 zł****

łącznie pobrano kwotę 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). -----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

