

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 sprawie:
 - a. odwołania członków Rady Nadzorczej;
 - b. powołania członków Rady Nadzorczej;
 - c. zmiany Statutu Spółki.

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie odwołania Pani Agnieszki Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Odwołuje się Panią Agnieszkę Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie odwołania Pani Beaty Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Odwołuje się Panią Beatę Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie odwołania Pani Martynty Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Odwołuje się Panią Martynę Mol z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie odwołania Pana Tomasza Serafin z funkcji członka Rady
Nadzorczej

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

§ 1.

Odwołuje się Pana Tomasza Serafin z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie odwołania Pana Tomasz Starzec z funkcji członka Rady
Nadzorczej

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

§ 1.

Odwołuje się Pana Tomasza Starzec z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie powołania Pana Radosława Stawarskiego na członka Rady
Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Michała Krzyżanowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.**

w sprawie powołania Pana Roberta Ostarek na członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Michała Ostarek na członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.**

w sprawie powołania Pana Tadeusza Pawliszewskiego na członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Tadeusza Pawliszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie powołania Pani Anny Katarzyny Nietyksza na członka Rady
Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Marka Lewandowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie powołania Pani Anny Urbaniak na członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się Panią Annę Urbaniak na członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.