

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
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. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego
 - b. w sprawie udzielenia Spółce zgody na zwanie umów pożyczki z członkiem zarządu i zatwierdzenie czynności prawnej
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z § 22 ust. 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statut Spółki zastępuje się brzmieniem:

§ 1.

- 1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: Wolfs Development Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Development S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie udzielenia Spółce zgody na zawarcie umów pożyczki
z członkiem zarządu i zatwierdzenie czynności prawnej

Działając na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. i art. 17 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela zgody na zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką, jako pożyczkobiorcą, a Członkami Zarządu Spółki, jako pożyczkodawcami, do łącznej kwoty _____ zł.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza zawarcie umów pożyczek pomiędzy Spółką, jako pożyczkobiorcą, a Członkiem Zarządu Panem Leszkiem Foryttą w okresie 2 miesięcy poprzedzających podjęcie niniejszej uchwały, na łączną kwotę _____ zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia