

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. wyrażenia zgody na skupie akcji własnych Spółki
 - b. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego
 - c. odwołania/powołania członka Rady Nadzorczej
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 skupu akcji własnych

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich odsprzedaży na warunkach i trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 2.

Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

- 1) Łączna liczba nabywanych akcji nie może przekroczyć ___ % akcji Spółki w dacie powzięcia uchwały tj. _____ sztuk akcji.
- 2) Termin skupu akcji wynosić będzie nie więcej niż ___ dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
- 3) Cena za którą będą nabywane akcje wyniesie nie mniej niż ___ zł i nie więcej niż _____ zł za akcję.

§ 3.

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia w terminie i na zasadach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania.

§ 4.

Celem skupu akcji własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości _____ zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą z zysków oraz z kapitału zapasowego.

§ 4.

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

Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z 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 § 20 ust. 3 Statut Spółki zastępuje się brzmieniem:

§ 20.

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 zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,*
- 11) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,*

- 12) *inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.*

§ 2.

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 § 23 Statut Spółki zastępuje się brzmieniem:

"23

1. *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.*
2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia."*

§3.

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

§ 4.

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 odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

- 1) Odwołuje się/przyjmuje się rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Wolfs Technology Fund S.A.
- 2) Powołuje się na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.