

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 25 lipca 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 25 lipca 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 25 lipca 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 uchwała 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 25 lipca 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 uchwała 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 25 lipca 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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się Panią Martyntę 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 25 lipca 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 25 lipca 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 Tomasz 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 25 lipca 2017 r.**  
***w sprawie powołania Pana Michała Krzyżanowskiego na członka Rady***  
***Nadzorczej***

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 25 lipca 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 uchwała 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 25 lipca 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 uchwała 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 25 lipca 2017 r.**  
***w sprawie powołania Pana Marka Lewandowskiego 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 25 lipca 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 25 lipca 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.