



# WYPIS AKTU NOTARIALNEGO



**MIROŚLAW SZURA**  
NOTARIUSZ

---

## KANCELARIA NOTARIALNA

ul. Graniczna 29/102  
40-017 KATOWICE

[www.notariusz-silesia.pl](http://www.notariusz-silesia.pl)

Godziny pracy:  
od pon. do czw. : 8.30 – 16.30  
środa: 10.00 – 18.00  
piątek: 8.30 – 15.30

NIP 575-135-64-96  
Regon 240037566  
Rachunek: ING Bank, Nr 83 1050 1155 1000 0022 9039 3723  
PKO BP, Nr 61 1020 1664 0000 3802 0386 6647

Tel: 32 355 00 43  
fax: 32 782 1550  
e-mail: [biuro@notariusz-silesia.pl](mailto:biuro@notariusz-silesia.pl)  
[szura@notariusz-silesia.pl](mailto:szura@notariusz-silesia.pl)



## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29 przy udziale notariusza Mirosława Szury, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, pod adresem: ul. Armii Krajowej 9A, lok.233, 41-506 Chorzów, 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOLFS TECHNOLOGY FUND SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE

#### I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. otworzyła Pani Martyna Mischczyk – Mazek Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki - Leszka Forytta, która oświadczyła, iż w dniu dzisiejszym tj. dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 r.) o godzinie 10:00 akcjonariusze stawili się w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników. -----  
W tym miejscu okazano Pełnomocnictwo z dnia 29.06.2018 roku udzielone przez Pana Leszka Foryttę dla Pani Martynty Mischczyk- Mazek do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosów z posiadanych przez niego akcji. -----

Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 90.68 % kapitału zakładowego, tj. 5 727.500 akcji, na które przypada 8 727.500 głosów, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie, datowane na dzień 03.06.2018 roku i było dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, a więc zostały spełnione przesłanki formalne wymienione w art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca ogłosiła, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo w miejscu przewidzianym w statucie spółki i jest zdolne do powzięcia ważnych, skutecznych i wiążących uchwał, w kwestiach objętych porządkiem obrad.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła i ogłosiła prawidłowość zwołania Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodnicząca podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----

## II.

Następnie Pani Martyna Miszczyk- Mazek zaproponowała swoją osobę na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono, zarządzono głosowanie tajne nad Uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącej zgromadzenia.-----

### UCHWAŁA NUMER 1

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:-----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martynę Miszczyk- Mazek -----

#### § 2

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

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 5.725.500 akcji co stanowi 90,68

% kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów – 8.727.500 -----



- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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

### III.

W tym miejscu Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącej tj. **Martyny Katarzyny Miszczyk- Mazek**, córki Wojciecha i Katarzyny, (PESEL: 82102004261), zamieszkałej 40-586 Katowice, ul. Czaplí 2, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego paszportu nr EE1317033 wydanego przez Wojewodę Śląskiego, ważny do 16.08.2022 roku.-----

### IV.

Następnie Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 2. -----

#### UCHWAŁA NUMER 2

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. za rok obrotowy 2017, -----



- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017r., -----
  - d. pokrycia straty spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., -----
  - e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017; -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----
- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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

## V.

Następnie Przewodnicząca zaproponował przejście do punktu 5 lit a. porządku obrad a następnie odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 3. -----

### UCHWAŁA NUMER 3

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**

**Zarządu z działalności spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w 2017 r.**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

**§ 2.**

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500, akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 8.727.500,-----

- liczba głosów „za” -8.727.500 tj. 100% głosów oddanych,-----

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

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

Związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 3.-----

**VI.**

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała przejście do punktu 5 lit b. porządku obrad a następnie odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 4. -----

**UCHWAŁA Numer 4**

**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND



*[Handwritten signature in green ink]*

- S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. obejmujące w szczególności:-----
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.246.102,60 zł, -----
  - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujący stratę netto w wysokości 108.784,32. zł, -----
  - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 108.784,32zł -----
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.288,12zł. -----
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2.

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

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

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

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 4.-----

## VII.

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała przejście do punktu 5 lit. c. porządku obrad a następnie odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 5. -----

### UCHWAŁA Numer 5

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**



## Rady Nadzorczej z działalności w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### § 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. z działalności w roku obrotowym 2017r. -----

### § 2

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

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

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

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 5. -----

### VIII.

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała przejście do punktu 5 lit. d. porządku obrad a następnie odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 6. -----

### UCHWAŁA Numer 6

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie pokrycia straty spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna  
za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje: -----

### § 1.

\* Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND GRAPHIC S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. w wysokości **108.784,32 zł** zostanie pokryta z zysków w





kolejnych latach.-----

## § 2

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

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500,-----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych-----

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

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

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 6.-----

## IX.

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała przejście do punktu 5 lit. e. porządku obrad a następnie odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 7.-----

### UCHWAŁA Numer 7

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Mol**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Mol absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. Do dnia 04 października 2017r. obowiązków Prezesa Zarządu spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017.-----

## § 2

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

Koniec Uchwały.-----



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

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

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

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 7.-----

#### X.

W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 8. -----

**UCHWAŁA Numer 8**  
**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**  
**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Krzyżanowskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

#### § 1.

Udziela się Panu Michałowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia 04 października 2017r. obowiązków Członka Zarządu spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017. -----

#### § 2

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

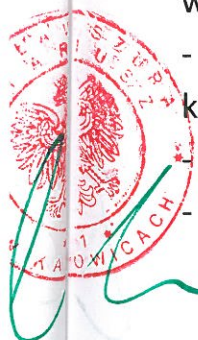
Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----



- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
- W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 8.-----

**UCHWAŁA Numer 9**  
**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**  
**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29.06.2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Forytta**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Leszkowi Forytta absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia 04 października 2017r. Do dnia 22 listopada 2017r. obowiązków Członka Zarządu spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2**

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

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.727.500 akcji co stanowi 29,28 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2.727.500,-----
- liczba głosów „za” - 2.727.500 tj. 100 % głosów oddanych-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Na podstawie art. 413 KSH w głosowaniu nie brał udziału Pan Leszek Forytta----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 9.-----

**XI.**

W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 10.-----



**UCHWAŁA Numer 10**  
**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**  
**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Agnieszce Mol**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Pani Agnieszce Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 04 października 2017r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2**

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

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500,-----
- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 10.-----

**XII.**

W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 11.-----

**UCHWAŁA Numer 11**  
**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**  
**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**



**Pani Beacie Mol**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Pani Beacie Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01 stycznia 2017r. Do dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017. ----

**§ 2**

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

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500,-----
- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 11.-----

**XIII.**

W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 12.-----

**UCHWAŁA Numer 12****ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Tomaszowi Serafin**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Serafin absolutorium z wykonywania przez niego \*



obowiązków od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017r. -----

## § 2

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

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

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

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 12. -----

## XIV.

W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 13. -----

### UCHWAŁA Numer 13

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Starzec**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Starzec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017r. -----

## § 2

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

Koniec Uchwały. -----



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

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

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

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 13. -----

#### XV.

W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 14.-----

#### UCHWAŁA Numer 14

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Martynie Mol**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

#### § 1.

Udziela się Pani Martynie Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017r. -----

#### § 2

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----



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

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

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 14.-----

#### XVI.

W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 15.-----

#### UCHWAŁA Numer 15

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Radosławowi Stawiarskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

#### § 1.

Udziela się Panu Radosławowi Stawiarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017r.---

#### § 2

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

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

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

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 15.-----

#### XVII.





W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 16.-----

**UCHWAŁA Numer 16**  
**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**  
**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29.06.2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Robertowi Ostarek**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Robertowi Ostarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017r. -----

**§ 2**

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----
- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 16. -----

**XVIII.**

W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 17.-----

**UCHWAŁA Numer 17**  
**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**  
**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29.06.2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**



**Panu Tadeuszowi Pawliszewskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Tadeuszowi Pawliszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017r.---

**§ 2**

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

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500,-----
- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 17.-----

**XIX.**

W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 18.-----

**UCHWAŁA Numer 18**

**ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Annie Nietyksza**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Pani Annie Nietyksza absolutorium z wykonywania przez nią



obowiązków od dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017r. -----

## § 2

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

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

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

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 18. -----

## XX.

W ramach tego samego punktu obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 19. -----

### UCHWAŁA Numer 19

#### ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Pani Annie Urbaniak**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

## § 1.

Udziela się Pani Annie Urbaniak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. w roku obrotowym 2017r. -----

## § 2

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, -----
- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 19. -----

### § 1

Przewodnicząca wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:15. -----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. z siedzibą w Chorzowie. -----

### § 2

Do niniejszego aktu notariuszowi okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorstw dla WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka akcyjna, numer KRS: 0000379636 z dnia 29.06.2018 roku -----

Przewodnicząca oznajmiła, że informacje ujawnione w KRS są błędne i w związku z czym złożono wniosek o ich sprostowanie -----

### § 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 Przewodnicząca Zgromadzenia, chyba że statut osoby prawnej lub przepisy prawa przewidują inaczej. -----

d) art. 92a. **Ustawy Prawo o Notariacie** który mówi, że Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu. -----

e) art. 694<sup>4</sup> Kodeksu Postępowania Cywilnego z którego wynika, że dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo elektroniczne kopie dokumentów (oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma. -----

f) art. 19d **Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym**, który wejdzie w życie 1 marca 2020 roku z którego wynika, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium a po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku. -----

#### § 4

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

1) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust 1 pkt 1) w zw. z § 3 ust 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**600,00 zł**

3) 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---  
-----**138,00 zł**

łącznie pobrano **kwotę 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych)** -----

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





Na oryginalne podpisy Stawających i Notariusza.  
Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginału

REPERTORIUM A Numer 3663/2018

Wypis ten wydano: skopij

Pobrano tytułem:

a/ taksy notarialnej, na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. i Art. 112 ustawy Prawo o notariacie

kwotę złotych: 1,00

b/ podatku od towarów i usług od taksy notarialnej według stawki 23%

kwotę złotych: 0,23

Łącznie pobrano kwotę należną złotych: 1,23

Sporządzono w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Granicznej 29 lok. 102

W dniu 29.06.2018

*Mirosław Szura*

