

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego października dwa tysiące osiemnastego roku (02-10-2018 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29 przy udziale notariusza Miroslawa Szury, odbyło się Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOLFS
TECHNOLOGY FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE**

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. otworzyła Pani Martyna Miszczyk – Mazek Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki - Leszka Forytta i Spółki Wolfs Corporation S.A, która oświadczyła, iż w dniu dzisiejszym tj. drugiego października dwa tysiące osiemnastego roku (02-10-2018 r.) o godzinie 11:00 akcjonariusze stawili się w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.-----

W tym miejscu okazano Pełnomocnictwo udzielone przez Pana Leszka Foryttę dla Pani Martyny Miszczyk- Mazek do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosów z posiadanych przez niego akcji.-----

Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 41,33 % kapitału zakładowego, tj. 5.727.400 akcji, na które przypada 8.727.500 głosów, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie, datowane na dzień 05.09.2018 roku, 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 Nadzwyczajnego 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

NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., 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 wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego 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 5,727.400 akcji co stanowi 41,33

% 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 Mischczyk- Mazek**, córki Wojciecha i Katarzyny, (PESEL: 82102004261), zamieszkałej 40-586 Katowice, ul. Czapli 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

NADZWYCZAJNE GO Walnego Zgromadzenia

WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajne go 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 skup akcji własnych Spółki,-----
 - b. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego, ----
 - c. przyjęcia rezygnacji i powołania członka Rady Nadzorczej; -----

6. Wolne wnioski. -----
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 5.727.400 akcji co stanowi 41,33 % 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 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.--

V.

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

Notariusz odczytał treść art. 362 § 1 i § 2 KSH. -----

UCHWAŁA NUMER 3

NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

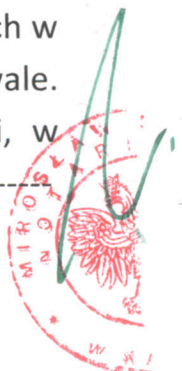
z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 lub umorzenia na następujących warunkach: -----

- 1) Łączna liczba nabywanych akcji nie może przekroczyć 15% akcji Spółki w dacie powzięcia uchwały tj. 2.078.867 sztuk akcji. -----
- 2) Termin skupu akcji wynosić będzie nie więcej niż 60 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----
- 3) Cena za którą będą nabywane akcje wyniesie nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 2 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.

W przypadku umorzenia, warunki umorzenia określi odrębna uchwała. -----

§ 5.

Celem skupu akcji własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 4.157.734 zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą z zysków oraz z kapitału zapasowego. ----

§ 6.

Koniec Uchwały. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.400 akcji co stanowi 41,33 % 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 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
NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia
WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 02.10.2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego

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 uchwała, 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 uchyla się dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 Statutu Spółki i otrzymuje on następujące brzmienie:-----

§ 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 uchyla się dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu Spółki i otrzymuje on następujące brzmienie:-----

"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. *Nabywanie i zbywanie 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. -----

Koniec Uchwały. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.400 akcji co stanowi 41,33 % 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 tajne nad uchwałą numer 5. -----

UCHWAŁA Numer 5

NADZWYCZAJNE GO Walnego Zgromadzenia

WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji 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) Przyjmuje się rezygnację Pani Anny Nietyksza z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Wolfs Technology Fund S.A. -----
- 2) Powołuje się Panią Joannę Marię Lipińską, PESEL 83090703042 na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 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 5.727.400 akcji co stanowi 41,33 % 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.

Przewodnicząca wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknęła obrady Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia o godzinie 12:00. -----

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 01.10.2018 roku -----

§ 3



Notariusz pouczył 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. 694⁴ 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.-----



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

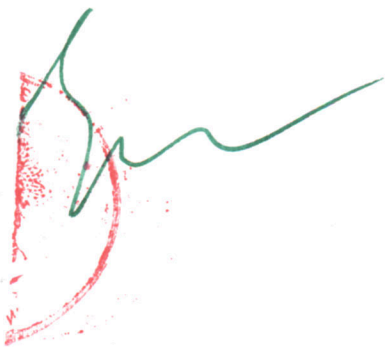
1) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust 1 pkt 1) w zw. z § 3 ust 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**600,00 zł**

2) 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

A handwritten signature in green ink is written over a red circular stamp. The signature is cursive and extends to the right. The stamp is partially obscured by the signature.

PUSTA STRONA

