

**Uchwała nr 1/2017**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
w osobie Pana Krzysztofa Bzymka**

**§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Bzymka. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Pan Andrzej Zackiewicz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 (jeden miliard dziewięćset szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.916.071.684 (jeden miliard dziewięćset szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 89,67 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) głosów , przy obecności 89,67 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 (jeden miliard dziewięćset szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.-

**UCHWAŁA Nr 2/2017**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej  
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

**„§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia” -----

Po głosowaniu Pan Krzysztof Bzymek ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684

(jeden miliard dziewięćset szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.916.071.684 (jeden miliard dziewięćset szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 89,67 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) głosów , przy obecności 89,67 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 (jeden miliard dziewięćset szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.- -----

### **UCHWAŁA Nr 3/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

#### **„§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Krzysztofa Nowańskiego jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i Andrzeja Zackiewicza jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.-----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 (jeden miliard dziewięćset szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.916.071.684 (jeden miliard dziewięćset szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 89,67 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) głosów , przy obecności 89,67 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 (jeden miliard dziewięćset szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

## **UCHWAŁA Nr 4/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

### **„§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, które zostały opublikowane w dniach 3 i 12 czerwca 2017 roku: -----

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.taxusfund.pl>), -----
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze w drodze raportów bieżących ESPI Nr 6/2017 i 7/2017 „Zwołanie Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”, -----
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze w drodze Raportów Bieżących EBI Nr 17/2017 oraz 18/2017 „Zwołanie Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”. -----

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

## **UCHWAŁA Nr 5/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za 2016 rok**

### **„§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z

raportem z badania i opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku zawierające: -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w wysokości 287.854,25 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy) -----
- bilansu który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 255.698.047,45 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści siedem złotych czterdzieści pięć groszy), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 105.069,40 zł (sto pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 282.145,75 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), -----
- wprowadzenie i noty do sprawozdania, -----

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

### **UCHWAŁA Nr 6/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok**

## „§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

### **UCHWAŁA Nr 7/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

#### **„§ 1 [Pokrycie straty]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 i art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia pokryć wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016: -----

- stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 287.854,25 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy). -----

w całości z kapitału zapasowego Spółki (użycie kapitału zapasowego na pokrycie straty). -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

### **UCHWAŁA Nr 8/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok**

#### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej

„Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z raportem z badania i opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku zawierające: -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w wysokości 413.354,33 zł (czteryście trzysta pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze), -----
- bilansu który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 255.366.833,38 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote trzydzieści osiem groszy), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 69.251,06 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy). -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 24.530.749,46 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy),-----
- wprowadzenie i noty do sprawozdania -----

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

### UCHWAŁA Nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok

## „§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za rok obrotowy 2016. -----

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. -----

### **UCHWAŁA Nr 10/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016**

#### **„§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

### **UCHWAŁA Nr 11/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi  
Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016**

#### **„§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Andrzejowi Zackiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała

została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. --

#### **UCHWAŁA Nr 12/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016**

#### **„§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Jarosławowi Jabłonowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.--

#### **UCHWAŁA Nr 13/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016**

#### **„§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Krzysztofowi Nowańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**



Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

#### **UCHWAŁA Nr 14/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016**

##### **„§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Markowi Filipiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ---

#### **UCHWAŁA Nr 15/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016**

##### **„§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Tomaszowi Ciskowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. --

### **UCHWAŁA Nr 16/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie dematerializacji akcji serii A04 i upoważnienia Zarządu Spółki**

#### **§ 1 [Dematerializacja i umowa z KDPW]**

W związku z zamiarem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

- Wyrazić zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii A04 zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), -----
- Upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii A04 – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowym z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.). -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

### **UCHWAŁA Nr 17/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie wprowadzenie akcji serii A04 do obrotu**

#### **§ 1 [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

- Wyrazić zgodę na wprowadzenie akcji Spółki serii A04 do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
- Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań formalnych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A04 do obrotu na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

### **UCHWAŁA Nr 18/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie dematerializacji akcji serii A05 i upoważnienia Zarządu Spółki**

## **§ 1 [Dematerializacja i umowa z KDPW]**

W związku z zamiarem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

- Wyrazić zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii A05 zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), -----
- Upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii A05 – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowym z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.). -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

## **UCHWAŁA Nr 19/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

### **w sprawie wprowadzenie akcji serii A05 do obrotu**

#### **§ 1 [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

- Wyrazić zgodę na wprowadzenie akcji Spółki serii A05 do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
- Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań formalnych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A05 do obrotu na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. -----

## **UCHWAŁA Nr 20/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

### **w sprawie dematerializacji akcji serii A06 i upoważnienia Zarządu Spółki**

#### **§ 1 [Dematerializacja i umowa z KDPW]**

W związku z zamiarem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

- Wyrazić zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii A06 zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), -----
- Upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii A06 – zgodnie z Ustawą o

obrocie instrumentami finansowym z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.). -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

### **UCHWAŁA Nr 21/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie wprowadzenie akcji serii A06 do obrotu**

## **§ 1 [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

- Wyrazić zgodę na wprowadzenie akcji Spółki serii A06 do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
- Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań formalnych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A06 do obrotu na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. -----

### **UCHWAŁA Nr 22/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki**

## **§ 1 [Odwołanie Zarządu]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana Krzysztof aBzymek, PESEL 85071516090, ze składu Zarządu Spółki. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

### **UCHWAŁA Nr 23/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki**

## **§ 1 [Powołanie Zarządu na nową trzyletnią kadencję]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §16 ust. 1 oraz §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana Krzysztofa Bzymek, PESEL 85071516090, do składu nowego Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

### **UCHWAŁA Nr 24/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

## w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

### § 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana Andrzeja Zackiewicza, PESEL 71112903053, ze składu Rady Nadzorczej Spółki . -----

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

### UCHWAŁA Nr 25/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

## w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

### § 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana Krzysztofa Pawła Nowańskiego, PESEL 72012811631, ze składu Rady Nadzorczej Spółki . -----

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

## **UCHWAŁA Nr 26/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

### **w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana Jarosława Jabłonowskiego, PESEL 75011401038, ze składu Rady Nadzorczej Spółki . -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

## **UCHWAŁA Nr 27/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

### **w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana Marka Filipiaka, PESEL 66092713176, ze składu Rady Nadzorczej Spółki . -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----



## **UCHWAŁA Nr 28/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

### **w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana Tomasza Roberta Ciska, PESEL 71041900730, ze składu Rady Nadzorczej Spółki . -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. -----

## **UCHWAŁA Nr 29/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

### **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Andrzeja Zackiewicza, PESEL 71112903053, do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową czteroletnią kadencję. -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała

została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. -----

### **UCHWAŁA Nr 30/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Krzysztofa Pawła Nowańskiego, PESEL 72012811631, do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową czteroletnią kadencję. -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. -----

### **UCHWAŁA Nr 31/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej

„Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Jarosława Jabłonowskiego, PESEL 75011401038, do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową czteroletnią kadencję. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

### **UCHWAŁA Nr 32/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

### **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

## **§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Marka Filipiaka, PESEL 66092713176, do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową czteroletnią kadencję. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. ----

## **UCHWAŁA Nr 33/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

### **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie na podstawie §29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Tomasza Roberta Ciska, PESEL 71041900730, do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową czteroletnią kadencję. -

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. -----

## **UCHWAŁA Nr 34/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

### **w sprawie uchylenia wynagrodzenia Zarządu Spółki**

#### **§ 1 [Uchylenie wynagrodzenia Zarządu]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), postanawia uchylić uchwałę w sprawie wynagrodzenia Zarządu Spółki. -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano

1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. -----

### **UCHWAŁA Nr 35/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie uchylenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki**

##### **§ 1 [Uchylenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), postanawia uchylić uchwałę w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. -----

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.916.071.684 ważnych głosów z 1.916.071.684 akcji, stanowiących 89,67 % głosów , przy obecności 89,67 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.916.071.684 ważnych głosów, w tym 1.916.071.684 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zakończył obrady. -----