

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Premium Fund S.A.
zwołane na dzień 02.05.2017 roku w Warszawie**

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu z tym związanej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 2 uchwały nr 22/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.
25. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D.
26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.
28. Wolne wnioski.
29. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6.764.345,84 złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 194.407,25 złotych,

- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. do kwoty (- 31.196,01) złotych,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 r. zwiększenie kapitału własnego do kwoty 6.513.848,36 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości (194.407,25 zł) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Królowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Izabeli Gałązce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 3 listopada do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 21 stycznia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Mikosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 stycznia do dnia 19 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Zarudzkemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Klimaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Karolinie Kocemba absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Julianowi Bąkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 3 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Jerzemu Fertakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 listopada do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Annie Bornowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 listopada do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marzenie Kossowskiej-Brendota absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 listopada do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Annie Kuzdak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 listopada do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Krzysztofowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 listopada do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek

handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
i zmiany Statutu z tym związanej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ pozostałe formy udzielania kredytów,

2/ pozostałe pośrednictwo pieniężne,

3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

5/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

6/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

7/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

8/ działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

9/ działalność związana z zarządzaniem funduszami,

10/ działalność holdingów finansowych,

11/ działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ pozostałe formy udzielania kredytów,
- 2/ pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 5/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 6/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 7/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 8/ działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 9/ działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 10/ działalność holdingów finansowych,
- 11/ działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- 12/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 13/ wynajem i dzierżawa,
- 14/ usługi związane z administracyjną obsługą biur i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej,
- 15/ leasing finansowy,
- 16/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 17/ działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 16/11/2016 z dnia 30.11.2016 r**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. niniejszym uchyla uchwałę nr 16/11/2016 w
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 16
Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w
pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D podjętą w dniu 30 listopada 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 17/11/2016 z dnia 30.11.2016 r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A., w związku z podjęciem uchwały nr __/__/2017, niniejszym uchyla uchwałę nr 17/11/2016 w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D podjętą w dniu 30 listopada 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 18/11/2016 z dnia 30.11.2016 r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A., w związku z podjęciem uchwały nr __/__/2017, niniejszym uchyla uchwałę nr 18/11/2016 w sprawie dematerializacji akcji serii D podjętą w dniu 30 listopada 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 19/11/2016 z dnia 30.11.2016 r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A., w związku z podjęciem uchwały nr __/__/2017, niniejszym uchyla uchwałę nr 19/11/2016 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. podjętą w dniu 30 listopada 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/04/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 20/11/2016 z dnia 30.11.2016 r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A., w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały nr __/__/2017, niniejszym uchyla uchwałę nr 20/11/2016 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect podjętą w dniu 30 listopada 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/04/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie uchylenia § 2 uchwały nr 22/11/2016 z dnia 30.11.2016 r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A., w związku z podjęciem uchwały nr ___/___/2017, niniejszym uchyla § 2 uchwały nr 22/11/2016 w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętą w dniu 30 listopada 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. w zakresie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr ___/___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 02.05.2017 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i zmiany Statutu z tym
związanej**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych tj. z kwoty 327.050 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych do kwoty nie wyższej niż 30.327.050 (słownie: trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii D**”).
3. Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) Akcji Serii D.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.
5. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i przyjęcia jej przez oznaczonego adresata wybranego przez Zarząd Spółki (subskrypcja prywatna).
7. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie

- do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
8. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 9. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 10. Akcje Serii D zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
 11. Akcje Serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że §8 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 327.050,00 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),*
- 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),*
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy).”.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 30.327.050 (słownie: trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),*
- 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),*
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy),*
- 4) nie więcej niż 300.000.000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 do 300.000.000.”*

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr ___/___/ 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii D**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. na podstawie artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr ___/___/ 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie dematerializacji akcji serii D**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii D zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr ___/___/ 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.

**Uchwała nr __/__/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Premium Fund S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02.05.2017 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia
akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mających na celu:

- 1) dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Upoważnienie, o którym mowa powyżej obejmuje m.in.:

- 1) ustalenie osób, do których zostanie skierowana emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 2) złożenie oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonanie wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
- 3) określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

Za przyjęciem uchwały oddano _____ głosów, głosów przeciw oddano _____, głosów wstrzymujących się oddano _____.