

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
GRAPHIC Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 16 kwietnia 2018r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres  
zamieszkania..... legitymujący się  
dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL  
....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący  
.....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres ..... siedziby  
.....,  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
....., uprawnionej do wykonania .....  
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. w dniu 16 kwietnia 2018r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis  
akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [graphic@graphic.pl](mailto:graphic@graphic.pl) lub faksem na nr (+48) 32 25-49-773

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## **II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

### **Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\***

niniejszym udzielam/y Panu/Pani ..... imię i nazwisko.....

zamieszkałemu/ej przy ..... adres

zamieszkania.....

legitymującym/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer

PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania

prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki

..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GRAPHIC

S.A. zwołanym na dzień ..... roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania

zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

\* - niepotrzebne skreślić

.....data....., .....podpis  
akcjonariusza.....

**Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\***

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres  
siedziby

.....  
.....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki  
GRAPHIC Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GRAPHIC S.A.  
zwołanym na dzień ..... roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis  
akcjonariusza.....

**Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

**Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres *graphic@graphic.pl* (lub faksem na nr (+48) 32 25-49-773) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

\* - niepotrzebne skreślić

### Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"Graphic" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

\* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

.....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"Graphic" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
6. Podjęcie uchwały zmiany statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii E.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\* - *niepotrzebne skreślić*

Głosowanie:

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"Graphic" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji  
zwykłych na okaziciela serii \_\_\_\_ w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem  
prawa poboru i zmiany statutu***

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.  
Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 913.050 zł (dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 1.544.652,70 zł (jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote i 70/100) poprzez emisję nie więcej niż 9.130.500 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

\* - *niepotrzebne skreślić*

2. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E oraz do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii E.
6. Umowy o objęcie akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 30.09.2018 roku.
7. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## **§ 2.**

### **Opinia**

#### **Zarządu Graphic S.A.**

#### **w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E**

Zarząd Graphic S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do finansowania rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd Spółki będzie miał ponadto możliwość prowadzenia negocjacji bezpośrednio z potencjalnymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki i wzrostem jej wartości.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 9.130.500 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki przy uwzględnieniu wartości Spółki, jej wyników finansowych oraz zapotrzebowania Spółki na kapitał.

### § 3.

#### Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółka Akcyjna zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółka Akcyjna.

### § 4.

#### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"Graphic" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r.**

*w przedmiocie zmiany statutu*

**§ 1.**  
**Zmiana statutu Spółki**

1. Zmienia się treść statut Spółki w ten sposób, że § 5 statutu i nadaje się mu brzmienie:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.544.652,70 zł (jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote i 70/100) i dzieli się na nie więcej niż 15.446.527 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 3 000 000,
- b) 409100 (czterysta dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 409 100,
- c) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 179 427;
- d) 2727500 (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii D, o numerach D 0 000 001 do D 2 727 500,
- e) nie więcej niż 9.130.500 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000 000 1 do E 9 130 500.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne serii A zostaną objęte w całości przez Założyciela Spółki i w całości pokryte aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, prowadzonego pod firmą PPHU GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 34847 (trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem). Wniesienie całego przedsiębiorstwa nastąpi przed zarejestrowaniem Spółki w terminie do dnia piętnastego lutego dwa tysiące jedenastego roku (15-02-2011 r.)”

**§ 2.**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

\* - *niepotrzebne skreślić*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"Graphic" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r.**

***w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i  
wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu  
„NewConnect” akcji serii E***

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.0.1639 t.j. wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.0.1768 t.j. wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

**Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ((Dz.U.2017.0.1768 t.j. wraz z późniejszymi zmianami), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) złożenie akcji serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

\* - niepotrzebne skreślić

c) dokonanie dematerializacji akcji serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.0.1768 t.j. wraz z późniejszymi zmianami).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.0.1768 t.j. wraz z późniejszymi zmianami), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW.

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"Graphic" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r.**

***w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

**Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z powyższych uchwał numer od 1 do 7 w następującym brzmieniu:

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**§ 1.**

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: *Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna.*
2. Spółka może używać skróconej firmy *Wolfs Technology Fund S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto *Chorzów.*
4. Spółka może prowadzić działalności na terytorium *Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium *Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

**§ 2.**

*Założycielem Spółki jest Tomasz Mol.*

**§ 3.**

*Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*

**§ 4.**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,*
- 2) *PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,*
- 3) *PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 4) *PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,*
- 5) *PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 6) *PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,*
- 7) *PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*
- 8) *PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,*
- 9) *PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,*
- 10) *PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,*
- 11) *PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,*
- 12) *PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,*
- 13) *PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport,*
- 14) *PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,*
- 15) *PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*

- 16) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
- 17) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 18) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 20) PKD 73.1 Reklama,
- 21) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 23) PKD 77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 24) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 26) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 27) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 28) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 29) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 30) PKD 43.31.Z Tynkowanie;
- 31) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- 32) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 33) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- 34) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 35) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 36) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 37) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 38) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 39) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 40) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 41) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 42) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 43) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 44) PKD 66.11.Z Zarządzenia rynkami finansowymi;
- 45) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 46) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 47) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 48) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 49) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 50) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe;
- 51) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 52) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 53) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 54) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 55) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 56) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych;
- 57) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 58) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

59) PKD85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.544.652,70 zł (jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote i 70/100) i dzieli się na nie więcej niż 15.446.527 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 3 000 000,
- b) 409100 (czterysta dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 409 100,
- c) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 179 427;
- d) 2727500 (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii D, o numerach D 0 000 001 do D 2 727 500,
- e) nie więcej niż 9.130.500 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000 000 1 do E 9 130 500.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne serii A zostaną objęte w całości przez Założyciela Spółki i w całości pokryte aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, prowadzonego pod firmą PPHU GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 34847 (trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem). Wniesienie całego przedsiębiorstwa nastąpi przed zarejestrowaniem Spółki w terminie do dnia piętnastego lutego dwa tysiące jedenastego roku (15-02-2011 r.).

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.

#### § 7.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### § 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

#### § 9.

*Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

*§ 10.*

*Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.*

*§ 12.*

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.*
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.*
- 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.*

*§ 13.*

- 1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.*
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założyciela.*
- 3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*
- 4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.*
- 5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu.*
- 6. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.*
- 7. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 6, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.*
- 8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skuteczną dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

*§ 14.*

- 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.*
- 2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

*§ 15.*

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.*
- 3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.*

*§ 16.*

- 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.*
- 2. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.*

*§ 17.*

- 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
- 2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni*

*\* - niepotrzebne skreślić*

od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

#### § 18.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.

#### § 19.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.

#### § 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

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 nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie,

11. wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,

12. w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,

13. inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

#### § 21.

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.

3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Katowicach.



§ 22.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów.

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.

§ 23.

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.

§ 24.

Kapitały i fundusze Spółki stanowią: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.

§ 25.

1. Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

§ 26.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.).

§ 27.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.
2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza.
4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”

**§ 2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

\* - *niepotrzebne skreślić*

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.