

**TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA
PODJĘTYCH W DNIU 07 LISTOPADA 2019 R.**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 11:00 Prezes Zarządu Spółki – **Pan Łukasz Górski**.-----

II. Pan Łukasz Górski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 4.882.000 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji, które stanowią w przybliżeniu 53,07% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.882.000 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów, w tym: „za” 4.882.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę **nr 01/11/2019** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**„Uchwała Nr 01/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

Tożsamość Przewodniczącego, a to **Pana Artura Mirosława dwojga imion Górskiego**, jak wyjaśnił używającego imienia Artur, syna [REDAKTOR], obywatela polskiego, jak oświadczył zamieszkałego: [REDAKTOR], posiadającego numer ewidencyjny (pesel): [REDAKTOR] - notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDAKTOR], ważnego w terminie do dnia [REDAKTOR] roku.-----

III. Następnie Pan Artur Górski stwierdził, że wobec obecności na niniejszym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie dwóch akcjonariuszy Spółki, postanowił odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, a w jej miejsce podjęto następnie w głosowaniu jawnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 4.882.000 (cztery

miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji, które stanowią w przybliżeniu 53,07% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.882.000 ważnych głosów, w tym: „za” 4.882.000 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), **uchwałę nr 02/11/2019** o treści:-----

„Uchwała Nr 02/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej, powierzając obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

IV. Pan Artur Górski sporządził i podpisał listę obecności na Zgromadzeniu oraz zarządził jej wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał.-----

Nadto Przewodniczący oświadczył, że potwierdza aktualność przedłożonego do niniejszego protokołu wydruku informacji z Rejestru Przedsiębiorców.-----

V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikający z zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia celem jego zatwierdzenia, po czym poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:---

„Uchwała Nr: 03/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii E oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki.-----
7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii F oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki.-----
8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki dotyczącego nazwy Spółki.-----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §13 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego sposobu powoływania członków Zarządu Spółki.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §13 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego kadencji członków Zarządu Spółki.-----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki dotyczącego sposobu reprezentacji Spółki.-----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §21 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §23 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego miejsca posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie dodania §32 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.-----
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez odwołanie Członka Rady Nadzorczej.-----

17. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez powołanie Członka Rady Nadzorczej.-----

18. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

19. Wolne wnioski. -----

20. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----

- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

VI. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zabrał głos i wyjaśnił, że z uwagi na trwające negocjacje nie mogą zostać podjęte uchwały jak w kolejności przewidzianej w powyższym porządku obrad, w związku z tym zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad o zmienionej kolejności punktów, o następującej treści:-----

„Uchwała Nr: 04/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do

- podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki dotyczącego nazwy Spółki.-----
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §13 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego sposobu powoływania członków Zarządu Spółki.-----
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §13 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego kadencji członków Zarządu Spółki.-----
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki dotyczącego sposobu reprezentacji Spółki.-----
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §21 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §23 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego miejsca posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.-----
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie dodania §32 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.-----
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez odwołanie Członka Rady Nadzorczej.-----
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez powołanie Członka Rady Nadzorczej.-----
 17. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii E oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki.-----
 18. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii F oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki.-----
 19. Wolne wnioski. -----
 20. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

VII. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 5/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie upoważnienia Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.-----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 690.000,00 PLN (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).-----
4. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.----
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.-----
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----
7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
8. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.--

§ 2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.-----

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 690.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.-----
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.-----
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warrandy subskrypcyjne.-----
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”--

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----
VIII. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 6/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki
dotyczącego nazwy Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się §1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„§1.

1. Spółka działa pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Oxygen S.A.-----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Oxygen S.A.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

IX. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 7/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany §13 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego sposobu powoływania członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się §13 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały, która określa jednocześnie ich tytuły.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

X. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 8/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany §13 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego kadencji członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się §13 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----
„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

XI. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 9/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki dotyczącego sposobu reprezentacji Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się §17 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki powyżej kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

XII. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 10/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany §21 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącego kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się §21 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

XIII. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 11/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany §23 ust. 2 Statutu
Spółki dotyczącego miejsca posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się §23 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki oraz Kraków.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

XIV. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 12/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie dodania §32 ust. 3 Statutu
Spółki dotyczącego zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu
działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Postanawia się zmienić zasady uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki uregulowania przewidzianego w kodeksie spółek handlowych. -----

§ 2.

W związku z powyższym dodaje się §32 ust. 3 Statutu Spółki o następującej treści:-----

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----

- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

XV. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 13/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego (bądź kilku tekstów jednolitych) Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----

- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

XVI. W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek o przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia do dnia 27 listopada 2019 roku do godziny 11:30, postanawiając, że kontynuacja niniejszego Walnego Zgromadzenia odbywać się będzie w lokalu nr 26 przy ulicy Grzegórzeckiej 67D.-----

W związku z powyższym wnioskiem o przerwę w obradach Przewodniczący odczytał projekt uchwały o treści:-----

„Uchwała Nr 16/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchwalenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia uchwalić przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki do dnia 27 listopada 2019 roku do godziny 11:30, postanawiając, że kontynuacja niniejszego Walnego Zgromadzenia odbywać się będzie w lokalu nr 26 przy ulicy Grzegórzeckiej 67D.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.882.000,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 53,07%,----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.882.000,-----

- liczba głosów „za”: 4.882.000,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

