

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
w osobie Pana Jacka Krali**

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Pan Andrzej Zackiewicz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała **nie została powzięta** przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 603.219 (sześćset trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) ważnych głosów z 1.945.402.911 (jeden miliard dziewięćset czterdzieści pięć milionów czterysta dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji, stanowiących 91,11 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) głosów , przy obecności 91,11 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 603.219 głosów „za”, 1.910.394.892 (jeden miliard dziewięćset dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”, 34.404.800 (trzydzieści cztery miliony czterysta cztery tysiące osiemset) głosów „wstrzymujących się”. Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali zgłosił sprzeciw do uchwały.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
w osobie Pana Krzysztofa Bzymka**

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Pan Andrzej Zackiewicz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 (jeden miliard dziewięćset czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 1.945.402.911 (jeden miliard dziewięćset czterdzieści pięć milionów czterysta dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji,

stanowiących 91,11 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) głosów , przy obecności 91,11 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 499 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, 602.720 (sześćset dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”. Pełnomocnik akcjonariusza Michała Králi oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały.-

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
w osobie Pana Rafała Koźlaka**

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Pan Andrzej Zackiewicz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała **nie została powzięta** przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 499 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.945.402.911 (jeden miliard dziewięćset czterdzieści pięć milionów czterysta dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji, stanowiących 91,11 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) głosów , przy obecności 91,11 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 499 głosów „za”, 1.944.799.692 (jeden miliard dziewięćset czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”, 602.720 (sześćset dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”. Przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosił sprzeciw do uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

„§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego

powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Pan Krzysztof Bzymek ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.945.402.911 (jeden miliard dziewięćset czterdzieści pięć milionów czterysta dwa tysiące dziewięćset jedenaście) ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) głosów , przy obecności 91,11 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.945.402.911 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

„§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.945.402.911 (jeden miliard dziewięćset czterdzieści pięć milionów czterysta dwa tysiące dziewięćset jedenaście) ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) głosów , przy obecności 91,11 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.945.402.911 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty w treści ogłoszenia o zwołaniu tego

Zgromadzenia, które zostały opublikowane w dniach 4 i 10 czerwca 2016 roku: -----

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.taxusfund.pl>), -----
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze w drodze raportów bieżących ESPI Nr 3/2016 i 4/2016 „Zwołanie Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”, -----
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze w drodze Raportów Bieżących EBI Nr 27/2016 oraz 28/2016 „Zwołanie Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały w zakresie trybu zwołania Zgromadzenia i rozszerzenia porządku obrad (*na wniosek akcjonariusza złożony przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, który to rozszerzony porządek obrad został ogłoszony w dniu 10 czerwca 2016 roku w drodze raportów opisanych powyżej*). -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza spółki E-PROHUMANITY sp. z o.o. zgłosił sprzeciw do zgłoszonych sprzeciwów podnosząc, że nie ma żadnych podstaw do uznania, że Zgromadzenie nie zostało prawidłowo zwołane i że nie odbywa się prawidłowo.-----

UCHWAŁA Nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2015 rok**

„§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z raportem z badania i opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku zawierające: -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w wysokości 183.451,07 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych siedem groszy) -----
- bilansu który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 255.688.575,99 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 124.285,24 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym, -----
- wprowadzenie i noty do sprawozdania, -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

„§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

„§ 1 [Pokrycie straty]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 i art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia pokryć wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015: -----

- stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 183.451,07 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych siedem groszy). -----

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 499 głosów „przeciw”, 602 720 głosów „wstrzymujących się”. --

UCHWAŁA Nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok**

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za rok obrotowy 2015 wraz z raportem z badania i opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku zawierające: -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w wysokości 13.167.601,80 zł. -----
- bilansu który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 231.075.963,72 zł. -----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 138.893,92 zł. -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym -----
- wprowadzenie i noty do sprawozdania -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok

„§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za rok obrotowy 2015. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

„§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi
Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015**

„§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Andrzejowi Zackiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 499 głosów „przeciw”, 602 720 głosów „wstrzymujących się”. --

Przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosił sprzeciw do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015**

„§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Jarosławowi Jabłonowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 499 głosów „przeciw”, 602 720 głosów „wstrzymujących się”. --

Przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosił sprzeciw do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015**

„§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Markowi Filipiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 499 głosów „przeciw”, 602 720 głosów „wstrzymujących się”. --

Przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosił sprzeciw do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi
absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015**

„§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Tomaszowi Ciskowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 499 głosów „przeciw”, 602 720 głosów „wstrzymujących się”. --

Przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosił sprzeciw do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015**

„§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Krzysztofowi Pawłowi Nowańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 499 głosów „przeciw”, 602 720 głosów „wstrzymujących się”. --

Przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosił sprzeciw do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie ponownego powzięcia uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2014 roku, z powodu usunięcia
oczywistej omyłki pisarskiej**

„§ 1 [ponowne powzięcie uchwały]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia ponownie powziąć uchwałę nr 1/2014 – z usunięciem oczywistej pomyłki pisarskiej zamiast Quadro Investments S.A. jest Quadro Investment S.A. -----

Uchwała nr 1/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2014 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
imiennych serii C01, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie
oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału
zakładowego Spółki**

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie § 11 Statutu Spółki, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku art. 311 i 312¹ Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje:-----

„§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.420.816,20 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście złotych i dwadzieścia groszy) o kwotę 190.430.568,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję 952.152.840 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści) Akcji serii C01.-----
3. Oferta objęcia Akcji serii C01, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).-----

4. Akcje serii C01 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery groszy) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) – Quadro Investment S.A. z siedzibą w Warszawie objęcie 952.152.840 akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią 11.070 (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt) udziałów (z łącznej liczby 14.000 udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund S.A.-----

5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).-----

6. Akcje serii C01 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.-----

7. Akcje serii C01 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt 4.-----

8. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C01 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.-----

9. Akcje serii C01 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.-----

10. Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund S.A. w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312¹ § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§2. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C01]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C01, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imiennie) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii C01 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C01 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C01 – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C01 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

§3. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do

określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C01 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C01.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięciu terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C01 (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C01). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.-----

3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C01. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.-----

§4. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. ----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciw do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii A02 i upoważnienia Zarządu Spółki

§ 1 [Dematerializacja i umowa z KDPW]

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

- Wyrazić zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii A02 zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), -----
- Upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie

papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii A02 – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowym z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.). -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu

§ 1 [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]

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

- Wyrazić zgodę na wprowadzenie akcji Spółki serii A02 do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
- Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań formalnych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wniosku akcjonariusza o głosowanie nad uchwałą o treści przez Niego wskazanej

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na głosowanie nad uchwałą przewidzianą w punkcie 21 porządku obrad o treści za proponowanej przez akcjonariusza Quadro Investment S.A. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11. Statutu Spółki, działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 , § 2 pkt 1, § 3a i § 7, art. 432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

§1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 213.666.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty nie niższej niż 213.667.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 213.766.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) tj. o kwotę nie niższą niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii A04 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w drodze subskrypcji prywatnej. akcji serii A04. -----
3. Akcje serii A04 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii A04 są akcjami zwykłymi na okaziciela i mają wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). -----
5. Akcje serii A04 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 roku. -----
6. Ustala się cenę emisyjną na 0,10 zł (słownie dziesięć groszy) za każdą akcję. -----
7. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii A04 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 września 2016 roku. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii A04. -----
9. 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. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii A04]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii A04, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki przedstawiającą powody pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i stanowi umotywowane uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych. -----

§3. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 23/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na Nasdaq

„§ 1 [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]

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

- Wyrazić zgodę na wprowadzenie akcji Spółki serii B07 do obrotu na Nasdaq, -----
- Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań formalnych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na rynku prowadzonym przez The NASDAQ Stock Market, One Liberty Plaza, 165 Broadway, New York, NY 10006. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. ----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy do uchwały. -----

UCHWAŁA Nr 24/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wprowadzenie akcji serii B08 do obrotu na AIM

„§ 1 [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]

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

- Wyrazić zgodę na wprowadzenie akcji Spółki serii B08 do obrotu na AIM, -----
- Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań formalnych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B08 do obrotu na rynku prowadzonym przez London Stock Exchange plc., Registered in England and Wales No

02075721, 10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.944.799.692 ważnych głosów z 1.945.402.911 akcji, stanowiących 91,11 % % głosów, przy obecności 91,11 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 1.945.402.911 ważnych głosów, w tym 1.944.799.692 głosów „za”, 603.219 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Michała Krali oraz przedstawiciel spółki JK-System Logistyka Polska sp. z o.o. zgłosili sprzeciw do uchwały. -----