

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.,
 - b. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków Zarządu spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018;
 - c. wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w wysokości zł zostanie pokryta z zysków w kolejnych latach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia 2018r. do dnia 2018r. obowiązków Prezesa Zarządu spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia 2018r. do dnia 2018r. obowiązków Prezesa Zarządu spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOLFS DEVELOPMENT S.A., ustala co następuje:

§ 1

Mając na uwadze, że Zarząd WOLFS DEVELOPMENT S.A.(dalej: „Spółka”) zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania planowanych inwestycji Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umów kredytowych z bankiem, funduszem inwestycyjnym lub innymi inwestorami - celem wniosku Zarządu jest optymalizacja i przyśpieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby być finansowanie dłużne w postaci kredytu lub pożyczki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez WOLFS

DEVELOPMENT S.A. zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności kredytodawcy lub pożyczkodawcy, wynikających z ewentualnych umów kredytowych lub pożyczkowych, w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 200% udzielonego kredytu lub pożyczki, ustanowionej na prawie własności gruntu, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi następujące księgi wieczyste: GD1Y/00065381/5, GD1Y/00049060/1, GD1Y/00043610/0 oraz GD1Y/00020798/4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.