

**TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA
PODJĘTYCH W DNIU 27 LISTOPADA 2019 R.
(wznowionego po przerwie w obradach)**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył po przerwie zarządzanej w dniu 7 listopada 2019 roku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - Pan Artur Górski, który przywitał zgromadzonych i wyjaśnił, że Zgromadzenie stanowi kontynuację zwołanego na dzień 7 listopada 2017 roku na godz. 11.00, a odbywanego w siedzibie Spółki - Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w obradach którego zarządzono przerwę do dnia 27 listopada 2019 roku do godziny 11:30, a które to Zgromadzenie zwołał Zarząd Spółki.-----

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

II. 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.-----

III. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1. do 14. porządku obrad zostały już zrealizowane i na jednomyślny wniosek wszystkich obecnych akcjonariuszy Spółki odczytał projekt uchwały o treści:-----

**„Uchwała Nr 17/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od podjęcia
uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o odstąpieniu od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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.-----

IV. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 18/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od podjęcia 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o odstąpieniu od podjęcia 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. -----

§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.-----

V. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnych punktów obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 19/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREMIUM FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od podjęcia 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o odstąpieniu od podjęcia 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. -----

§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.-----

VI. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady Zgromadzenia.-----