

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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 uchwał w sprawie:
  - a. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego
  - b. w sprawie udzielenia Spółce zgody na zwanie umów pożyczki z członkiem zarządu i zatwierdzenie czynności prawnej
  - c. w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia .....**

***w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu***

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z § 22 ust. 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statut Spółki zastępuje się brzmieniem:

#### § 1.

- 1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: Wolfs Development Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Development S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

### §2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
***w sprawie udzielenia Spółce zgody na zwanie umów pożyczki***  
***z członkiem zarządu i zatwierdzenie czynności prawnej***

Działając na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. i art. 17 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela zgody na zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką, jako pożyczkobiorcą, a Członkami Zarządu Spółki, jako pożyczkodawcami, do łącznej kwoty \_\_\_\_\_ zł.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza zawarcie umów pożyczek pomiędzy Spółką, jako pożyczkobiorcą, a Członkiem Zarządu Panem Leszkiem Foryttą w okresie 2 miesięcy poprzedzających podjęcie niniejszej uchwały, na łączną kwotę \_\_\_\_\_ zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
***w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami***  
***zarządu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia Pana/Panią \_\_\_\_\_  
nr PESEL \_\_\_\_\_ pełnomocnikiem Spółki do zawierania umów  
pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.