

# WYPIS

Repertorium A 6166/2018

Mirosław Szura  
KANCELARIA NOTARIALNA  
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29/102  
Tel. 32 355 00 43, Fax 32 782 15 50  
biuro@notariusz-silesia.pl  
NIP 5751256496 REGON 240037566

## AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (07-11-2018 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29 przy udziale notariusza Mirosława Szury, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, pod adresem: ul. Armii Krajowej 9A, lok.233, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000379636, której nadano numer REGON: 241852386, NIP: 6342773530, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

### PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOLFS TECHNOLOGY FUND SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE

#### I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. otworzyła Pani Martyna Miszczyk – Mazek Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki - Leszka Forytta i Spółki Wolfs Corporation S.A, która oświadczyła, iż w dniu dzisiejszym tj. siódmego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (07-11-2018 r.) o godzinie 11:00 akcjonariusze stawili się w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.-----

W tym miejscu okazano Pełnomocnictwa udzielone przez Pana Leszka Foryttę i Wolfs Corporation SA dla Pani Martyny Miszczyk- Mazek do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosów z posiadanych akcji.-----

Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 41,33 % kapitału zakładowego, tj. 5.727.400 akcji, na które przypada 8.727.500 głosów, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie, datowane na dzień 11.10.2018 roku, a więc zostały spełnione przesłanki formalne wymienione w art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodnicząca ogłosiła, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo w miejscu przewidzianym w statucie spółki i jest zdolne do powzięcia ważnych, skutecznych i wiążących uchwał, w kwestiach objętych porządkiem obrad.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła i ogłosiła prawidłowość zwołania Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodnicząca podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła zdolność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----

## II.

Następnie Pani Martyna Miszczyk- Mazek zaproponowała swoją osobę na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono, zarządzono głosowanie tajne nad Uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącej zgromadzenia.-----

### UCHWAŁA NUMER 1

#### NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 07.11.2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., 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 wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martynę Miszczyk- Mazek.-----

#### § 2

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

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 5,727.500 akcji co stanowi 100 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 8.727.500 -----



- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----  
 - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----  
 W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego. -----

### III.

W tym miejscu Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącej tj. **Martyny Katarzyny Miszczyk- Mazek**, córki Wojciecha i Katarzyny, (PESEL: 82102004261), zamieszkałej 40-586 Katowice, ul. Czapli 2, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego paszportu nr EE1317033 wydanego przez Wojewodę Śląskiego, ważny do 16.08.2022 roku. -----

### IV.

Następnie Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 2. -----

## UCHWAŁA NUMER 2

### NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 07.11.2018 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego, ----
  - b. udzielenia Spółce zgody na zawarcie umów pożyczki z członkiem zarządu i potwierdzenie czynności prawnych, -----



c. w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki, -----

1. Wolne wnioski. -----
2. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Koniec Uchwały. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 5,727.500 akcji co stanowi 100 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 8.727.500 -----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.--

## V.

Następnie Przewodnicząca zaproponowała przejście do punktu 5 lit a. porządku obrad a następnie odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 3. -----

Notariusz odczytał treść art. 362 § 1 i § 2 KSH. -----

### UCHWAŁA NUMER 3

#### NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 07.11.2018 r.**

**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.-----

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 5,727.500 akcji co stanowi 100 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów – 8.727.500-----

- liczba głosów „za” - 8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 3.-----

**VI.**

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała przejście do punktu 5 lit b. porządku obrad a następnie odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 4.-----

**UCHWAŁA Numer 4**

**NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 07.11.2018 r.**

**w sprawie udzielenia Spółce zgody na zawarcie umów pożyczki z członkiem zarządu i potwierdzenie czynności prawnych**

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 uchwałą, co następuje:-----



**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela zgody na zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką, jako pożyczkobiorcą, a Członkami Zarządu Spółki, jako pożyczkodawcami. -----

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza umowy pożyczek pomiędzy Spółką, jako pożyczkobiorcą, a Członkiem Zarządu Panem Leszkiem Foryttą zawarte w okresie 2 miesięcy poprzedzających podjęcie niniejszej uchwały. ----

**§ 3.**

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2. 727. 500 akcji co stanowi 31,25% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.727.500,-----

- liczba głosów „za” -2. 727. 500 tj. 100 % głosów oddanych-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 6.000.000 . -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 4.-----

Pełnomocnik Leszka Forytty wstrzymał się od głosowania. -----

**VII.**

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała przejście do punktu 5 lit. c. porządku obrad a następnie odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 5. -----

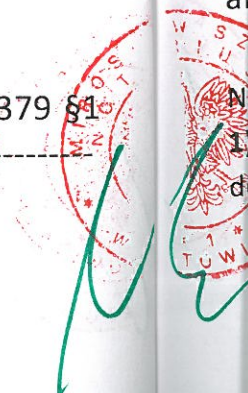
**UCHWAŁA Numer 5****NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**

**WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 07.11.2018 r.**

**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 Michała Krzyżanowskiego, posiadającego PESEL **61112102217** pełnomocnikiem Spółki do zawierania umów pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu Spółki.-----

## § 2

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

Koniec Uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.727.500 akcji co stanowi 100 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500,-----

- liczba głosów „za” -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 5.-----

## VIII.

Przewodnicząca wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:40.-----

## § 1

Przewodnicząca oświadczyła, że:-----

1. wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

2. Przewodnicząca oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A. z siedzibą w Chorzowie.-----

## § 2

Do niniejszego aktu notariuszowi okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorstw dla WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka akcyjna, numer KRS: 0000379636 z dnia 07.11.2018 roku-----

## § 3

Notariusz pouczył o treści:-----

1) art. 9 ust 4. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi o tym, że do wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na



podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych,-----

**2) art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym**, który stanowi o tym, że wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,-----

**3) art. 18 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym**, który stanowi o tym, że podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.-----

**c) art. 104 § 2 ustawy Prawo o notariacie**, z którego wynika, że protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisują notariusz i Przewodnicząca Zgromadzenia, chyba że statut osoby prawnej lub przepisy prawa przewidują inaczej.-----

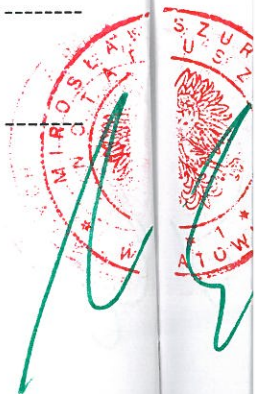
**d) art. 92a. Ustawy Prawo o Notariacie** który mówi, że Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu.-----

**e) art. 694<sup>4</sup> Kodeksu Postępowania Cywilnego** z którego wynika, że dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo elektroniczne kopie dokumentów (oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.-----

**f) art. 19d Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym**, który wejdzie w życie 1 marca 2020 roku z którego wynika, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium a po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.-----

#### § 4

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz pobrał tytułem:-----



1) t  
rozp  
w sp  
2) p  
1 us  
-----  
łącz  
Pow  
z po  
z w



1) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust 1 pkt 2) w zw. z § 3 ust 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**600,00 zł**

2) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 r. według stawki 23% tj. kwotę---

-----**138,00 zł**  
łącznie pobrano **kwotę 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych)**. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone w każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany



PUSTA STRONA

konok

Dolfs



Lista Obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
WOLFS TECHNOLOGY FUND Spółka Akcyjna z dnia 07.11.2018 roku

Lenek Forystla ..... 3.000.000 ..... akcji, 6.000.000 ..... głosów

pełnomocnik ..... M. Niszczek ..... Porek

Wolfs Corporation SA - 2.727.500 ..... akcji, 2.727.500 ..... głosów

pełnomocnik ..... M. Niszczek ..... Porek

..... - ..... akcji, ..... głosów

Przewodniczący

pełnomocnik ..... M. Niszczek ..... Porek

Notariusz

.....



Na oryginalne podpisy Stawających i Notariusza.  
Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginału

REPERTORIUM Numer 616.8.12018

Wypis ten wydano: Społku

Pobrano tytułem:

a/ taksy notarialnej, na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. i Art. 112 ustawy Prawo o notariacie

kwotę złotych: 11

b/ podatku od towarów i usług od taksy notarialnej według stawki 23%

kwotę złotych: 0,2315

Łącznie pobrano kwotę należną złotych: 11,2315

Sporządzono w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Granicznej 29 lok. 102

W dniu 07.11.2018

*Mirosław Szura*

