

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 17 marca 2020 roku – uzupełnienie porządku obrad w związku z
żądaniem akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2020 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1
Statutu Spółki**

Działając na i podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 920.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 7.999.994,40 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100), tj. o kwotę 7.079.994,40 zł (siedem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100) poprzez emisję 70.799.944 (siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 70799944 („**Akcje serii E**”).
2. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii E. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy).
5. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 212 (dwieście dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w spółce Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000673373) („**MTG**”), stanowiących 100% udziałów w MTG, o wartości godziwej na dzień [...] roku w wysokości [...] zł ([...]), zgodnie z opinią biegłego rewidenta na temat wyceny MTG sporządzonej przez biegłego rewidenta [...] („**Udziały**”). Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym

zgodnie z art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

6. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
 - 1) [...] w liczbie [...] ([...]) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [...] zł ([...]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [...] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących [...] % wszystkich udziałów w MTG o wartości [...],
 - 2) [...] w liczbie [...] ([...]) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [...] zł ([...]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [...] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących [...] % wszystkich udziałów w MTG o wartości [...],
 - 3) [...] w liczbie [...] ([...]) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [...] zł ([...]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [...] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących [...] % wszystkich udziałów w MTG o wartości [...],
 - 4) [...] w liczbie [...] ([...]) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [...] zł ([...]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [...] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących [...] % wszystkich udziałów w MTG o wartości [...],
 - 5) [...] w liczbie [...] ([...]) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [...] zł ([...]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [...] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących [...] % wszystkich udziałów w MTG o wartości [...].
7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii E, ponad wartość nominalną Akcji Serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
8. Umowa objęcia Akcji serii E zostanie zawarta do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Udziałów oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji serii E na rzecz osób wskazanych w ust. 6 powyżej w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów objęcia Akcji serii E oraz umów przeniesienia Udziałów do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
11. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji serii E będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma

być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
 - 1) Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz
 - 2) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje serii E zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez GPW, oraz
 - 3) w związku z powyższym Akcje serii E emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje serii E zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 §3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji serii E nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji serii E oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji serii E, a w szczególności do:
 - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii E do obrotu zorganizowanego w ASO;
 - 2) złożenia Akcji serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii E;
 - 4) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („**KDPW**”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez

KDPW, Akcji serii E, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji;

- 5) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w ASO.

§3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.999.994,40 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100) i dzieli się 79.999.944 siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje, tj.:

- 1) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;*
- 2) *462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;*
- 3) *308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000;*
- 4) *5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;*
- 5) *70.799.944 (siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 70799944.”*

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1
Statutu Spółki**

Działając na i podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.999.994,40 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100) do kwoty nie niższej, niż 7.999.994,50 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) i nie wyższej, niż 8.799.994,40 zł (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej, niż 1 (jednej) i nie więcej, niż 8.000.000 (osiem milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego, niż 8.000.000 („**Akcje serii F**”).
2. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii F. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Wszystkie Akcje serii F zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit.

- d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE publicznych.
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii F, ponad wartość nominalną Akcji Serii F zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
 7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii F na terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji serii F nie ma zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12), Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii F, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii F, w szczególności do:
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F, z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii F z uwzględnieniem ustalonej ceny emisyjnej nie może przekraczać 1 000 000 euro;
 - 2) opracowania i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii F, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 - 3) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii F;
 - 4) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F;
 - 5) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii F;
 - 6) określenia zasad przydziału Akcji serii F;
 - 7) dokonania przydziału Akcji serii F albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
 - 8) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii F, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji serii F, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;

- 9) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
- 1) Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz
 - 2) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii F, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje serii F zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW oraz
 - 3) Akcje serii F zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji serii F oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji serii F, a w szczególności do:
- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii F do obrotu zorganizowanego w ASO;
 - 2) złożenia Akcji serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii F;
 - 4) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („**KDPW**”) umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii F, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji;
 - 5) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu w ASO.

§3.

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 7.999.994,50 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) i nie więcej, niż 8.799.994,40 zł (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100) i dzieli się na nie mniej, niż 79.999.945 (siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji i nie więcej, niż 87.999.944 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, tj.:

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;*
- 2) 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;*
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000;*
- 4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;*
- 5) 70.799.944 (siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 70799944;*
- 6) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej, niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego, niż 8.000.000.”*

§4.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr [...], a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do
podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki i przyjmuje się nowe następujące brzmienie § 9 Statutu Spółki:

„§ 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 3.100.000,00 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy,
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmiennie postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną;
 - 4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to daje Zarządowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne pozyskanie finansowania dla Spółki.

Mając na uwadze istotną zmianę struktury kapitału zakładowego Spółki w związku z zakładanym podjęciem uchwały o jego podwyższeniu, w ocenie Zarządu Spółki wskazane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jako narzędzia pozwalającego na efektywne pozyskanie finansowania, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z tym procesem.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających pozyskiwanie finansowania, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami, w szczególności w okresie intensywnej inwestycji związanych z rozwojem działalności Spółki lub podmiotów od niej zależnych.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 marca 2020 roku

w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki

Działając na i podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2020 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

PREMIUM FUND S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.