

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, przed notariusz:-----

Janiną Mietz

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Athos Venture Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428831, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranych na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Athos Venture Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Athos Venture Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył wiceprezes zarządu – Paweł Jankowski,

legitymujący się dowodem tożsamości numer CWN [redacted], który oświadczył, że dzisiaj odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Pawła Jankowskiego. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Athos Venture Capital S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Jankowskiego. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Pawła Jankowskiego na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Paweł Jankowski wskazany wybór przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dnia 03 czerwca 2016 roku wszyscy akcjonariusze zostali powiadomieni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, dysponujący 93 000 000 akcjami, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad i w związku z czym Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą:-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----



Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział
 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt
 cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----
 94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----
 0 głosów przeciw, -----
 0 głosów wstrzymujących się. -----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6,7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zabrał głos i przedstawił:-----

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----
- b) sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
 z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 12.485.029,15 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 8.201.028,58 zł, --
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2015 r. na sumę 10.099.759,97 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na 31 grudnia 2015 r. w kwocie 11.170.568,08 zł, -----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział
 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt
 cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział
 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt
 cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jankowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.-----

§ 2

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

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogumiłowi Siwczuk – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Paulinie Anecie Kosakowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą: -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym: -----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Jura - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Dagieli - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Leżuchowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Joannie Wiaderek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 1 000 000 (milion) akcji, z których oddano 1 000 000 (milion) ważnych głosów, co stanowi 0,95 % kapitału zakładowego, w tym:-----

1 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Trockiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Andrzejowi Fuja – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Romanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta:-----

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Mikołajczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą:-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

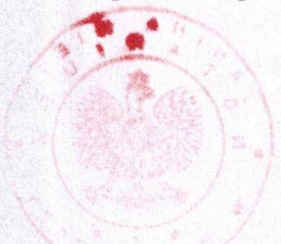
0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----



REPERTORIUM A numer
Wypełnia się
Należy opisać pobrano przy oryginalnym
Będzie, dnia

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok 2015 w kwocie 8.820.028,58 zł (ośmiu milionów ośmuset dwudziestu tysięcy dwudziestu ośmiu złotych pięćdziesięciu ośmiu groszy) pokryć w następujący sposób:-----

- 1) stratę do kwoty 8.658.638,50 zł – poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego, -----
- 2) pozostałą stratę, to jest stratę w wysokości 161.390,08 zł – z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą:-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93 000 000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) akcji, z których oddano 94 000 000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) ważnych głosów, co stanowi 89,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

94 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na brak podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

Notariusz pobrała:-----

- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) wynagrodzenie:-----

- z § 9 ust 1 pkt 2- 1 000 złotych, -----

- z § 12 za 2 wypisy i odpis..... 168 złotych,-----

- na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1, art. 41 ust 1 w związku z 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 23% VAT od kwoty złotych 1168 w wysokości 268,64 złotych. -----

Razem pobrano 1.436,64 złotych

Protokół odczytano, przyjęto, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.

REPERTORIUM A numer 1393/2016

Wypis niniejszy wydaje się *Janina Mietz Janowska*

Należne opłaty pobrano przy oryginale tego aktu

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2016

Janina Mietz
Janina Mietz
 NOTARIUSZ



WYPIS

**Lista obecności akcjonariuszy Spółki pod firmą:
Athos Venture Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

1. EDFALON FINANCE LTD,
uprawniona z 1 000 000 akcji, co stanowi 1 000 000 głosów

Michał Jura

2. Barbara Joanna Wiaderek,
uprawniona z 92 000 000 akcji, co stanowi 93 000 000 głosów

Michał Jura

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Jankowski Paweł



1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały o odwołaniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2015
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z tytułu 1511
 11. Zamknięcie obrad
- D. punktu 3 porządku obrad