

VENO S.A. w Warszawie, KRS0000290248; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 10 października 2007 roku.

*treść ogłoszenia*

Zarząd VENO S.A. w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 18 grudnia 2009 r. o godz. 11.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki (to jest akcji serii A, B, C, D, E) w jedną wspólną serię (serię F), scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3<sup>1</sup> Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, dodanego na mocy Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego §3<sup>1</sup>, zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru akcji serii G ustalony został na 1 marca 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie, w związku z połączeniem wszystkich dotychczasowych akcji Spółki (to jest akcji serii A, B, C, D, E) w jedną wspólną serię (serię F),
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii G do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie,

## 11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### A. Projektowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki:

#### a) § 3 ust. 1 Statutu Spółki

O dotychczasowym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.252.618,85 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście tysięcy złotych i 85/100) i dzieli się na 125.261.885 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, w tym:*

- 1. 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 50.000.000;*
- 2. 13.333.300 (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii B; oraz*
- 3. 3.333.300 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii C;*
- 4. 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda.*
- 5. 55.095.285 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda”*

Na podstawie uchwały, o której mowa w punkcie 6 powyższego porządku obrad ma otrzymać nowe, następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.252.618,85 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych i 85/100) i dzieli się na 3.578.911 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do numeru 3578911 o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda akcja.”*

Z kolei na podstawie uchwały, o której mowa w punkcie 8 powyższego porządku obrad ma otrzymać nowe, następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.131.547,65 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych i 65/100) złotych i dzieli się na:*

- 1. 3.578.911 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do numeru 3578911 o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda akcja,*
- 2. Nie więcej niż 5.368.368 (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do nie więcej niż 5368368 o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda akcja”*

#### b) § 3 ust. 2 Statutu Spółki

O dotychczasowym brzmieniu:

*„Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.*

*Akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy*

na Walnym Zgromadzeniu.

*Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.*

*Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”*

Ma ulec skreśleniu

**c) § 3 ust. 3 Statutu Spółki**

O dotychczasowym brzmieniu:

*„Akcje serii A zostają wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki – Arkadiusza Kuicha i Łukasza Tomkiewicza. Akcje serii A zostają pokryte w całości gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A zostają pokryte w wysokości ¼ (jednej czwartej) ich wartości nominalnej. Akcje serii B i akcje serii C zostają pokryte w całości gotówką przez zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”*

Ma ulec skreśleniu

**d) §3<sup>1</sup> Statutu Spółki**

§3<sup>1</sup> Statutu Spółki, dodany na mocy Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego §3<sup>1</sup>, zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, która to uchwała na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia (to jest na dzień 20 listopada 2009 r.) nie została jeszcze zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o brzmieniu:

*1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 300 000 złotych (trzysta tysięcy) poprzez emisję do 30 000 000 (trzydzieści milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego)*

*2. Upoważnienie Zarządu, określone w §3<sup>1</sup>ust. 1., wygasa z dniem 31 grudnia 2009 roku*

*3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w §3<sup>1</sup>ust. 1.*

*4. Zarząd jest upoważniony do określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w §3<sup>1</sup>ust. 1. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze oferty prywatnej*

*5. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego*

w §3<sup>1</sup> ust. 1., a w szczególności:

- ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii*
- ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji, z tym zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie będzie niższa niż 0,30 złotych (30 groszy)*
- określenia czy akcje będą miały postać zdematerializowaną*
- określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej*
- określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji*
- określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji*
- określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie*
- ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji*
- ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone*
- podpisania umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz*
- ustalenia miejsca i terminu zapisów na akcje*
- podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczającej powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o submisję usługową lub inwestycyjną*

6. Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w §3<sup>1</sup> ust. 1., ust.4. oraz ust.5. nie wymagają zgody Rady Nadzorczej

Ma otrzymać nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 299.999,70 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 70/100) poprzez emisję do 857.142 (ośmuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).

2. Upoważnienie Zarządu, określone w §3<sup>1</sup>ust. 1., wygasa z dniem 30 czerwca 2010 roku.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w §3<sup>1</sup> ust. 1.

4. Zarząd jest upoważniony do określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w §3<sup>1</sup> ust. 1. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze oferty prywatnej.

5. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w §3<sup>1</sup> ust. 1., a w szczególności:

- a) *ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,*
- b) *ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji, z tym zastrzeżeniem że cena emisyjna nie będzie niższa niż 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) ,*
- c) *określenia czy akcje będą miały postać zdematerializowaną,*
- d) *określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o*

- objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,*
- e) określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,*
  - f) określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęcie akcji,*
  - g) określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,*
  - h) ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,*
  - i) ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,*
  - j) podpisania umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenia miejsca i terminu zapisów na akcje,*
  - k) podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczającej powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o submisję usługową lub inwestycyjną,*

*6. Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w §3<sup>1</sup> ust. 1., ust. 4. oraz ust.5. nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”*

## **B. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu**

### **1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu 2 grudnia 2009 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)

oraz

- a) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- b) będąc uprawnionymi z akcji imiennych będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 2 grudnia 2009 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zaświadczenie, o którym mowa w punkcie a) powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki VENO S.A.,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

## **2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przysyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: **BIURO@VENO-SA.PL**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

## **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: **BIURO@VENO-SA.PL** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

## **4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

- a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
- b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: **BIURO@VENO-SA.PL** najpóźniej do godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

- c) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
- d) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
- e) Od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: **WWW.VENO-SA.PL** oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
- f) Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2009 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## **6. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest umieszczony od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki **WWW.VENO-SA.PL**. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

#### **10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względzie na adres e-mail: **BIURO@VENO-SA.PL**, podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

*koniec ogłoszenia*