

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w dniu 9 listopada 2009**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 listopada 2009 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym dokonać wyboru Pana Arkadiusza Kuich na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Z uwagi na treść art. 420 § 4 K.s.h., po przeprowadzeniu głosowania jawnego Arkadiusz Kuich stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik tylko jednego akcjonariusza, który także uczestniczył w głosowaniu, ważne głosy oddano z 12.200.000 (dwunastu milionów dwustu tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,74%. Głosów „za” Uchwałą **Nr 1** oddano 12.200.000 (tj. 100% głosów „za” reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną uchwałę i dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Arkadiusza Stefana Kuicha**.

**§ 3-** Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VENO S.A. w dniu 9 listopada 2009r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka Veno S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402<sup>1</sup> K.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 listopada 2009r., na godzinę 11<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia podany wyżej oraz propozycje zmian w Statucie,-----
- 3) stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę

reprezentowanych na nim akcji.-----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 2** w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 listopada 2009 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO Spółka Akcyjna przyjmuje następujący 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 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 zmiany §2 ust. 5 Statutu Spółki, -----
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 zmian w składzie rady nadzorczej,-----

11. Zamknięcie walnego zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik tylko jednego akcjonariusza, który także uczestniczył w głosowaniu, ważne głosy oddano z 12.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,74%. Głosów „za” Uchwałą **Nr 2** oddano 12.200.000 (tj. 100% głosów „za” reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną uchwałę. -----

**§ 5-** Z uwagi na brak na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki kworum niezbędnego, zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do podjęcia uchwały, o której mowa w punkcie 7 porządku obrad, Przewodniczący zawnioskował aby odstąpić na obecnym Zgromadzeniu od podjęcia wspomnianej uchwały. Jednocześnie Przewodniczący zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwał, o których mowa w punkcie 6 i w punkcie 9 porządku obrad, motywując to tym, że podjęcie uchwały w przedmiocie scalenia (połączenia) akcji, prowadzące do zmiany statutu przewidującej zmianę wartości nominalnej akcji z kwoty 0,01 PLN na kwotę 0,35 PLN przy pozostawieniu w 3<sup>1</sup> Statutu Spółki dodanym na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2009 r., przewidującym upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału docelowego w granicach kapitału docelowego, wartości nominalnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego na poziomie 0,01 PLN prowadziłyby do niespójności w zapisach statutu i uniemożliwiłoby skorzystanie przez Zarząd z przyznanego mu upoważnienia. Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały **Nr 3** o charakterze porządkowym w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 listopada 2009 roku**

**w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał wymienionych w punktach 6, 7  
i 9 porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od podjęcia uchwał opisanych w punktach 6, 7 i 9 porządku obrad.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik tylko jednego akcjonariusza, który także uczestniczył w głosowaniu, ważne głosy oddano z 12.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,74%. Głosów „za” Uchwałą **Nr 3** oddano 12.200.000 (tj. 100% głosów „za” reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną uchwałę. -----

-----  
§ 6- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji punktu 8 Porządku Obrad i poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 4 w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 listopada 2009 roku**  
**w sprawie zmiany § 2 ust. 5 Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 2 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że w § 2 ust. 5 dodaje się nowy punkt d) o następującej treści: -----

„d) 29.10.B *Produkcja samochodów osobowych*”.-----

**§ 2**

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik tylko jednego akcjonariusza, który także uczestniczył w głosowaniu, ważne głosy oddano z 12.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,74%. Głosów „za” Uchwałą Nr 4 oddano 12.200.000 (tj. 100% głosów „za” reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną uchwałę. -----

-----  
§ 7- Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji punktu 10 porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej. Jako kandydatów do Rady Nadzorczej zgłoszono Macieja Hajduka i Jacka Haft-Szatyńskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały Nr 5 następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 listopada 2009 roku**  
**w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanawia zmienić skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana



Macieja Hajduka na Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

Z uwagi na treść art. 420 § 4 K.s.h., po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik tylko jednego akcjonariusza, który także uczestniczył w głosowaniu, ważne głosy oddano z 12.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,74%. Głosów „za” Uchwałą **Nr 5** oddano 12.200.000 (tj. 100% głosów „za” reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną uchwałę.

-----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały **Nr 6** następującej treści:-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 listopada 2009 roku**  
**w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanawia zmienić skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Haft-Szatyńskiego na Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

Z uwagi na treść art. 420 § 4 K.s.h., po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik tylko jednego akcjonariusza, który także uczestniczył w głosowaniu, ważne głosy oddano z 12.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,74%. Głosów „za” Uchwałą **Nr 6** oddano 12.200.000 (tj. 100% głosów „za” reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną uchwałę.