

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Spark VC S.A.
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
w dniu 27 sierpnia 2020 r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dominika Dymckiego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - g) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
 - h) zmian Statutu Spółki,
 - i) zmiany Statutu przez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,
7. wolne wnioski,
8. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się

sprawozdanie finansowe Spark VC Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące w szczególności:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 647 169,69 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7 544 749,01 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 544 749,01 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący bilansową zmianę (zwiększenie) stanu środków pieniężnych o kwotę 480,52 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spark VC S.A. z działalności w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 7 544 749,01 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jeleniewskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.550.000 akcji, stanowiących 45,64% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.550.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.550.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Pawła Jeleniewskiego.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Żygowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Żygowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jeleniewskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.550.000 akcji, stanowiących 45,64% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.550.000,

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.550.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Pawła Jeleniewskiego.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Jeleniewskiej

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Edycie Jeleniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Dymeckiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Małgorzacie Dymeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ziębie
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Arturowi Ziębie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kruczewskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Kruczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000
akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.

W tym miejscu Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie odstępuje od
głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz
istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

§ 1 ust. 1 – 2 Statutu Spółki o treści:

*„1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność
pod firmą SPARK VC Spółka Akcyjna.*

2. Spółka może używać skrótu SPARK VC S.A.”

otrzymuje nową następującą treść:

*„ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność
pod firmą Spark VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.*

2. Spółka może używać skrótu Spark VC ASI S.A.”

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 i 447 KSH postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH niniejszym uchwała, co następuje:

Dokonyje się zmiany § 9 Statutu Spółki o następującej treści:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć

milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda ("Kapitał Docelowy").

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 3 z dnia 22 grudnia 2016 r.

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji."

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 7.650.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 76.500.000 (słownie: siedemdziesiąt

sześć milionów pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda ("Kapitał Docelowy").

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji."

§ 3.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów.

§ 4.

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 KSH, po zapoznaniu się z przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

***Opinia Zarządu SPARK VC Spółka Akcyjna
w sprawie podjęcia uchwały o zmianie statutu poprzez udzielenie Zarządowi
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału
docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą
Rady Nadzorczej oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych
w ramach tego podwyższenia***

Zarząd spółki SPARK VC Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.950.000 akcji, stanowiących 46,03% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.950.000,

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.950.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.