

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

w dniu 30 czerwca 2021 roku

**Uchwała nr 1/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 3 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 653 514,72 zł;

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 80 563,16 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 80 563,16 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 869,03 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia pokryć stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 80 563,16 zł z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku skumulowanej straty netto przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Panu Krzysztofowi Żygowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 26 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 8/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 26 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Pani Edycie Jeleniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Pani Małgorzacie Dymeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Panu Arturowi Zięba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Panu Pawłowi Kruczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] z dniem dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] z dniem dzisiejszym na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 3 Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia o zmianie § 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 17/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SPARK VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPARK VC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym na tym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/