

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Athos Venture Capital S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 8a, § 8b, § 8c i § 8d Statutu Spółki.
11. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Barbarę Joannę Wiaderek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Trocką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Jakuba Szaleckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Krystiana Andrzeja Fuja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Piotra Łukasza Mikołajczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Przemysława Jana Romanowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

*„§ 1. ust. 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: ..... Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ..... S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**  
zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 2 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 1. ust. 2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Athos Venture Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 Statutu Spółki i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 2.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*
  - 1) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  - 2) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 3) 86.10.Z – działalność szpitali,
  - 4) 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna,
  - 5) 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna,
  - 6) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
  - 7) 86.90.B – działalność pogotowia ratunkowego,
  - 8) 86.90.C – praktyka pielęgniarek i położnych,
  - 9) 86.90.D – działalność paramedyczna,
  - 10) 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 11) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
  - 12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - 13) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - 14) 63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
  - 15) 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych,
  - 16) 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
  - 17) 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
  - 18) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 19) 33.13.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
  - 20) 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
  - 21) 33.19.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
  - 22) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 23) 32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
  - 24) 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 25) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
  - 26) 58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
  - 27) 59.1 – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  - 28) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
  - 29) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 30) 70.2 – doradztwo związane z zarządzaniem,
  - 31) 26.1 – produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,
  - 32) 26.2 – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  - 33) 26.3 – produkcja sprzętu,
  - 34) 26.4 – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
  - 35) 26.6 – produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
  - 36) 26.7 – produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
  - 37) 26.51.Z – produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
  - 38) 26.70.Z – produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
  - 39) 46.45.Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
  - 40) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
  - 41) 46.5 – sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  - 42) 46.6 – sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
  - 43) 46.7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
  - 44) 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  - 45) 47.4 – sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 46) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 47) 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 48) 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 49) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  - 50) 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
  - 51) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  - 52) 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 53) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 54) 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Athos Venture Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku  
w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki – uchylene § 8a, § 8b, § 8c i § 8d Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości § 8a, § 8b, § 8c i § 8d Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 20  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Athos Venture Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku  
w sprawie:**

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.