

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 listopada 2016 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 listopada 2016 roku**

*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie komitetu audytu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 8, § 12, § 13, § 16 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 listopada 2016 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Incubator Spółki Akcyjnej („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.984.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
2. Emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1382) („**Ustawa o Ofercie**”).
3. Akcje Spółki zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii G oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, w tym Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
4. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2016, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

§2

1. Uznając, że leży to w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G w całości.
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii G, w tym do:
  - (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii G;
  - (b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G; oraz
  - (c) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii G.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii G, które zostaną zaoferowane do objęcia, przy czym jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii G oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii G wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym do: (i) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu oraz (ii) przeprowadzenia oferty publicznej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§4

1. W związku z § 1 - 3 niniejszej Uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1-2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **nie mniej niż 1.484.000,10 zł** (milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych i dziesięć groszy) lecz **nie więcej niż 2.984.000,00 zł** (słownie: **dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych**).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **nie mniej niż 14.840.001** (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy i jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, lecz **nie więcej niż 29.840.000** (słownie: **dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy**) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
  - a) *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,*
  - b) *840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - c) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - d) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - e) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - f) *6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
  - g) ***nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.***
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały. Treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii G.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§5

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki.

2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień ust. 1 powyżej.
3. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii G.
4. Działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

#### §6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian Statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 listopada 2016 roku**

*w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Incubator Spółki Akcyjnej („Spółka”) postanawia, co następuje:

#### §1

Działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm.) oraz art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w związku podjęciem Uchwały nr [●], tj. zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż, począwszy od sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2016 r., obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r., Spółka będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

#### §2

Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przekształcenia sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2014- 2015 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

#### §3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 listopada 2016 roku**

*w sprawie komitetu audytu*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Incubator Spółki Akcyjnej („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§1

Z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki liczy nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 listopada 2016 roku**

*w sprawie zmiany Statutu*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Incubator Spółki Akcyjnej („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 1 KSH postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

- 1) w § 8 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:  
„4. Akcje na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.”
- 2) w §12:
  - a) w ust. 5 po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdania w następującym brzmieniu:  
„[...] Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie powinno zostać dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”
  - b) dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:  
„10. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego taką informację, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”
  - c) dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:  
„11. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia i ogłasza je na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:
    - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
    - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;

3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.”

3) w §13:

a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

“2. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

b) w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„[...] Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.”

c) uchyla się dotychczasową treść ust. 15 oraz zastępuje następującym brzmieniem:

„15. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie Zarządowi zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

d) uchyla się dotychczasową treść ust. 16 oraz zastępuje następującym brzmieniem:

„16. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla ważności uchwał i zgód Rady Nadzorczej, o których mowa w § 13 ust. 14 pkt 5), 7) oraz § 13 ust. 15 wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w § 17.”

e) uchyla się dotychczasową treść ust. 17 oraz zastępuje następującym brzmieniem:

„17. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.”

f) uchyla się dotychczasową treść ust. 18 oraz zastępuje następującym brzmieniem:

„18. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w §13 ust. 17 powyżej, Zarząd zobowiązany umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.”

g) uchyla się dotychczasową treść ust. 19 oraz zastępuje następującym brzmieniem:

„19. Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

h) uchyla się dotychczasową treść ust. 20 oraz zastępuje następującym brzmieniem:

„20. Rada Nadzorcza, która liczy 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.

i) dodaje się ust. 21 w następującym brzmieniu:

„21. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta;
- 5) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
- 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”

j) dodaje się ust. 22 w następującym brzmieniu:

„22. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

k) dodaje się ust. 23 w następującym brzmieniu:

„23. Postanowienia §13 ust. 19-22 wchodzi w życie z momentem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

4) uchyla się dotychczasową treść §16 oraz zastępuje następującym brzmieniem:

„1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem zachowania innych wymogów określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

## §2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 listopada 2016 roku**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu.*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Incubator Spółki Akcyjnej („**Spółka**”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Panią [●].

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 listopada 2016 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu.*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Incubator Spółki Akcyjnej („**Spółka**”) postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki - Pana/Panią [●], PESEL - jako Członka Rady Nadzorczej.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 listopada 2016 roku**

*w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Incubator Spółki Akcyjnej („**Spółka**”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 8) Statutu Spółki postanawia przyznać każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie przysługuje jedynie członkom Rady Nadzorczej obecnym na posiedzeniu.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 listopada 2016 roku**

**Opinia Zarządu Venture Incubator Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu uzasadniająca wyłączenie**  
**prawa poboru akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G**

Na dzień 10 listopada 2016 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Incubator S.A. („Spółka”) w przedmiocie podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G („Akcje Serii G”) („Uchwała”).

Działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, Zarząd Spółki sporządził niniejszą opinię w dniu 13 października 2016 r. w związku z planowanym podjęciem Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na wskazane poniżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Serii G zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowanie Akcji Serii G w drodze oferty publicznej jest ściśle związane z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Emisja Akcji Serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii G przyczyni się do pozyskania dodatkowych środków finansowych, które pozwolą na kontynuowanie dalszego rozwoju działalności Spółki oraz realizację przyjętej przez Spółkę strategii, jak również umożliwi Spółce pozyskanie nowych akcjonariuszy, zapewniając tym samym odpowiednią płynność i rozproszenie akcji w obrocie na GPW.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Zarządu Spółki, emisja Akcji Serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie emisję Akcji Serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Cenę emisyjną Akcji Serii G Zarząd Spółki ustali przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, uwzględniając całokształt okoliczności, które mają wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym m.in. koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek, sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, jak również w oparciu o propozycję podmiotu pełniącego rolę oferującego Akcje Serii G.

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w zakresie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, z uwagi na zmienność sytuacji panującej na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki. Wskazany powyżej sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G umożliwia ustalenie tej ceny na poziomie, który będzie odpowiadał wartości rynkowej akcji, z uwzględnieniem ewentualnego dyskonta.

Mając na uwadze powyższe, wyłączenie prawa poboru jest zgodne z interesem Spółki oraz nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki, w związku z czym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt Uchwały.