

[Projekt !]

**Uchwała Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2008 roku**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO Spółka akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

[Projekt !]

Uchwała Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2008 roku
W sprawie: Przyjęcia porządku obrad

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 701.666 zł, poprzez emisję nie więcej niż 70.166.600 nowych akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację oraz na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji Serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E.
7. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz udzielających absolutorium ustępującym członkom Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

[Projekt !]

Uchwała Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

W sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 701.666 zł, poprzez emisję nie więcej niż 70.166.600 nowych akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki,

§ 1

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki VENO Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z kwoty 701.666,00 zł (siedemset jeden tysięcy sześćset sześćdziesięciu sześciu tysięcy) o kwotę nie wyższą niż 701.666,00 zł (siedemset jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) do kwoty nie wyższej niż 1.403.332 zł (jeden milion czterysta trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 70.166.600 (siedemdziesięciu milionów stu sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
3. Akcje serii E zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie 21 maja 2008 r.
4. Subskrypcja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 434 – 435 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem punktu 7 niniejszej uchwały.
6. W pierwszym terminie prawa poboru jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E.
7. Zgodnie z art. 435 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala się, iż w drugim terminie prawa poboru, akcje nieobjęte w pierwszym terminie prawa poboru zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a. uprawnionymi do subskrybowania akcji serii E w drugim terminie prawa poboru są osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru;
 - b. jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami. W takim przypadku subskrypcja akcji zostanie zakończona, a emisja akcji serii E dojdzie do skutku na poziomie, jaki wynika z przydziału akcji na podstawie zapisów złożonych w pierwszym i drugim terminie prawa poboru.
 - c. jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie większa niż liczba akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, akcjonariuszowi przydzielone zostaną akcje na następujących zasadach:
 - (i) w przypadku, gdy liczba akcji serii E subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie prawa poboru będzie większa, niż liczba akcji serii E pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, zapis subskrypcyjny w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie prawa poboru pomija się;
 - (ii) przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w drugim terminie prawa poboru, dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie (i) powyżej;

(iii) ułamkowe części akcji nie będą przydzielane;

(iv) akcje nieprzydzielone zgodnie z zasadami przydziału określonymi w punktach (i) – (iii) powyżej, przydzielone zostaną akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania akcji serii E w drugim terminie prawa poboru, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii E będą przydzielane uprawnionym akcjonariuszom kolejno, począwszy od uprawnionych akcjonariuszy, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do momentu przydzielenia wszystkich akcji serii E, pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy subskrypcyjne w drugim terminie prawa poboru będą opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje zostaną przydzielone losowo.

8. Cenę emisyjną akcji Serii E ustali Zarząd Spółki na poziomie nie wyższym niż 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja.

9. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku.

10. Akcje serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

11. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii E, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii E w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii E, nie objętych niniejszą uchwałą.

12. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1-3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.403.332 (słownie: milion czterysta trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) i dzieli się na nie więcej niż 140.333.200 (słownie: sto czterdzieści milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście), akcji w tym:

- a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 50.000.000,*
- b) 13.333.300 (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii B*
- c) 3.333.300 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii C,*
- d) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D,*
- e) nie więcej niż 70.166.600 (słownie: siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E,*

o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda.

2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii A zostają wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki – Arkadiusza Kuicha i Łukasza Tomkiewicza. Akcje serii A zostają pokryte w całości gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A zostają pokryte w wysokości ¼ (jednej czwartej) ich wartości nominalnej. Akcje serii B i akcje serii C zostają pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii D zostają pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii E zostają pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

[Projekt !]

**Uchwała Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2008 roku**

W sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację oraz na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji Serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO Spółka Akcyjna postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).

§ 2

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E, umowy o rejestrację praw do akcji serii E, oraz umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji serii E, umowy o rejestrację praw do akcji serii E oraz umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A., oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt !]

**Uchwała Nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Matuszczakowi oraz Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożeniem przez Panów Marcina Matuszczaka oraz Pana Łukasza Tomkiewicza na ręce Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO spółka akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Matuszczakowi oraz Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

[Projekt !]

**Uchwała Nr 6/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2008 roku**

w sprawie: odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej I kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO spółka akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z pełnienia tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt !]

**Uchwała Nr 7/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2008 roku**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VENO Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób i powołuje się nową Radę Nadzorczą w następującym składzie:

- 1) – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) – Członek Rady Nadzorczej
- 4) – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) – Członek Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.