

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI VENTURE INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 roku we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiazdzistej 66 lok. 13.B.01 13 piętro. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 10:00

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 w Venture INC ASI SA.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## **Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 09.06.2022 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej [office@unfold.vc](mailto:office@unfold.vc)

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12.06.2022 roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub

świadcstwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej [office@ventureinc.com](mailto:office@ventureinc.com).

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres (office@unfold.vc), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://unfold.vc/>) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <http://unfold.vc/> w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

- 5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie przewiduje możliwości wypowiedania się w

trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

#### **6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14.06.2022 roku („**Dzień Rejestracji**”). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (03.06.2022 roku) a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji (15.06.2022 roku) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

#### **7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dniach powszednich od 27-29.06.2022 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@unfold.vc). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

#### **8. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostaną informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz projekty uchwał) są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <http://unfold.vc/> w zakładce „relacje inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie” / “Raporty okresowe”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00 i uzyskania na swoje żądanie pełnego tekstu dokumentacji, jaka ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał, uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

## PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

**Uchwała nr 1/06/2022**

z dnia 30.06.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 w Venture INC ASI SA.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 5/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzi:

- 1) **Rachunek zysków i strat** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 45.641.190,44 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 44/100);
- 2) **Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 45.641.190,44 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 44/100);
- 3) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 92.275.191,14 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 14/100);
- 4) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45.641.190,44 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 44/100);
- 5) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.702.842,02 (słownie: osiem milionów siedemset dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote 02/100);
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wnioski i rekomendację Zarządu Venture INC ASI S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2021 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2021 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie **45.641.190,44** PLN (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 44/100) przeznaczają się na:

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 42.358.790,44 PLN
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 3.282.400,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,11 PLN

§ 2.

Ustala się Dzień Dywidendy na 08 lipca 2022 roku, a Dzień Wypłaty na 15 lipca 2022 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..

**Uchwała nr 7/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 Venture INC  
ASI SA**

Na podstawie art. 395 § 2 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021 w Venture INC ASI S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430. § 1.Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że w § 1 ust. 1 oraz ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“1. Firma Spółki brzmi: **Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna.**

2. Spółka może używać skrótu **Unfold.vc ASI S.A.**”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 9/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 8/06/2022 podjętą przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 10/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/06/22**

z dnia 30.06.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Pawłowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji: od 2 marca 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/06/22**

z dnia 30.06.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/06/22**

z dnia 30.06.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/06/22**

z dnia 30.06.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/06/22**

z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Alwin z absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi z absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu z absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18/06/22**  
z dnia 30.06.2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż w § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

“5. Kandydatury na członków rady nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 5 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.”

2. Zmienia się numerację w taki sposób, że ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zmienia się na ust. 6.
3. Zwyczajne Walne zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia i opublikowania go na stronie internetowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VENTURE INC ASI S.A.**

Według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30.06.2022 roku, tj. na dzień 3.06.2022 roku, kapitał zakładowy Venture INC ASI S.A. („Spółka”) w wysokości 2 984 000,00 zł dzieli się na:

- 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 każda.

Łącznie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcji 29.840.000 uprawniających do łącznie 29.840.000 głosów.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ VENTURE INC ASI S.A. Z SIEDZIBĄ WE  
WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko/ Nazwa \_\_\_\_\_

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/ numer rejestru \_\_\_\_\_

PESEL/NIP \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/ siedziby \_\_\_\_\_

oświadczam(y), że

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/ firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”), jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A. („**Spółka**”) oraz do wykonywania prawa głosu \_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

(dla pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Panu/Pani \_\_\_\_\_

legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/ paszportem seria i numer \_\_\_\_\_

zamieszkałego(a) \_\_\_\_\_

posiadającego(a) numer PESEL \_\_\_\_\_

albo

(dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną)

\_\_\_\_\_  
(nazwa podmiotu)

Z siedzibą w \_\_\_\_\_ pod adresem \_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30.06.2022 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiazdzistej 66 lok. 13.B.01 13 piętro, w szczególności do udziału, składania wniosków, podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z \_\_\_\_\_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika\*.

\_\_\_\_\_  
Miejscowość, data

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

\* - niepotrzebne skreślić

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała:	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ	Według uznania pełnomocnika	inne
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej					
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.					
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.					
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021.					
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 w Venture INC ASI SA.					
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.					
w przedmiocie udzielenia Katarzynie Pawłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.					
w przedmiocie udzielenia Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.					
w przedmiocie udzielenia Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.					
w przedmiocie udzielenia Annie Sitarz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.					
w przedmiocie udzielenia Joannie Alwin absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.					
w przedmiocie udzielenia Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.					
w przedmiocie udzielenia Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.					
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.					
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.					
w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.					

W przypadku głosowania przeciwko, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce lub poprzez postawienie znaku „X”, gdy wolą Akcjonariusza jest głosowanie w określony sposób ze wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania sposobu głosowania uznaje się, że pełnomocnik nie jest upoważniony do brania udziału w głosowaniu.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Dalsze/inne instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy, zarówno Akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.