

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wojno.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Andrzej Wojno stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana **Andrzeja Wojno**.----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Sporządzenie listy obecności, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----

Podjęcie uchwał w sprawie: -----

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, -----
2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., -----
3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015, -----
4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., --
5. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, -----
6. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, -----
7. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, -----
8. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany, -----
9. wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H, I, J, K i L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
10. zmiany zasad rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERNE VENTURES S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia, **po przedstawieniu i rozpatrzeniu:** sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz **po przedstawieniu i rozpatrzeniu** sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, zaproponował podjęcie następujących uchwał:

a) -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 3 w zaproponowanym brzmieniu. -----

b)-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe ERNE VENTURES S.A. za rok obrotowy 2015 , na które składają się: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.368.167,25 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk 5.423.862,61 zł (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy);-
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.423.862,61 zł (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.614,10 zł (trzy tysiące sześćset czternaście złotych dziesięć groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 4 w zaproponowanym brzmieniu. -----

c) -----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 5 w

zapropnowanym brzmieniu. -----

d) -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ERNE VENTURES S.A. za rok obrotowy 2015, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.490.374,31 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk w wysokości 182.758,51 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 559.963,14 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 521.028,36 zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6.

e) -----

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. zysk w kwocie netto 5.423.862,61 zł zostanie przeznaczony na dalsze inwestycje. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7.

f) -----

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Arkadiuszowi Kuichowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła

3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8.

g) -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Piotrowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9.

h) -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Mariuszowi Matusiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10.

i) -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft-Szatyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Jackowi Haft-Szatyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11.

j) -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Andrzejowi Wojno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady

Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12.

k)-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Pani Wioletcie Sitańskiej absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Wioletcie Sitańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13.-----

§ 6- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały w następującym brzmieniu:-----

a) -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 5 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „*Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*

- a) PKD 70- działalność firm centralnych (HEAD OFFICES); doradztwo związane z zarządzaniem,-----*
- b) PKD 64.20.Z- działalność holdingów finansowych, -----*
- c) PKD 66.19.Z- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.” -----*

§ 2

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian statutu Spółki do rejestru.----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i imiennego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło Uchwałę Nr 14 w zaproponowanym brzmieniu.

b) -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii
H, I, J, K i L do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 12 i 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 5 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H, I, J, K i L („**Akcje**”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem Akcji notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności: -----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, -----

b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 15 w zaproponowanym brzmieniu. -----

c) -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany zasad rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdania
finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ERNE VENTURES S.A. zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-01-01). -----

2. Spółka będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ERNE VENTURES S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-01-01). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił uzasadnienie Zarządu: o następującej treści: „Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych i emitentów zamierzających ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Spółka podejmuje działania zmierzające do zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek regulowany.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,54 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.500.000. Głosów „za” oddano 3.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 16 w zaproponowanym brzmieniu. -----

§ 7- Następnie Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----