

AKT NOTARIALNY

Dnia 17.05.2021 r. (siedemnastego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Venture INC ASI Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 020682053, NIP 8992650810), posiadającej adres: 53-033 Wrocław, ulica Zwycięska nr 45 lok. 3.3.4, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299743, zwanej dalej również „**Spółka**”, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu, otworzyła osoba wyznaczona przez zarząd - oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zarząd Spółki, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.--
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów

udział 9.411.660 akcji, z których oddano 9.411.660 ważnych głosów, co stanowi 31,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.411.660 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

przyjęła wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3) Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, następnie ją podpisała i stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca oświadczyła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9.411.660 akcji, co stanowi 31,54 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że Spółka nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

Ad 4) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/05/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 maja 2021 roku



w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.--
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.-----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.411.660 akcji, z których oddano 9.411.660 ważnych głosów, co stanowi 31,54 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- za podjęciem uchwały 9.411.660 głosów,-----



- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/05/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.411.660 akcji, z których oddano 9.411.660 ważnych głosów, co stanowi 31,54 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 9.411.660 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/05/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A
z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym
Programem Motywacyjnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając fakt podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały 8/04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego („**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której:-----

- 1) Spółka organizuje „**Program Motywacyjny**” przeznaczony dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wskazanych w § 3 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami Programu**”);-----
- 2) Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu, którzy spełnią Warunki realizacji Programu Motywacyjnego, określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego, prawa do objęcia nie więcej niż 1.790.400 akcji na okaziciela Spółki serii H (dalej także jako „**Akcje**”);-----
- 3) Realizacja uprawnienia Uczestnika Programu ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej także jako „**Warranty**”), uprawniających Uczestników Programu do objęcia nie więcej niż 1.790.400 Akcji, -----
- uchwała, co następuje:-----



§ 1

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. Spółka emituje łącznie nie więcej niż 1.790.400 [jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do 1.790.400 („**Warranty**”), z prawem do objęcia nie więcej niż 1.790.400 [jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H („**Akcje**”). -----
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy w danym roku realizacji Programu Motywacyjnego spełniają Warunki realizacji Programu Motywacyjnego, określone w § 4 ust. 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego albo Uczestnicy Programu Motywacyjnego w stosunku do których, zgodnie z § 4 ust. 8 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyznania Uprawnienia z Puli Zarządu. -----
3. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Warrantów serii A jest w ocenie Walnego Zgromadzenia ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również w interesie akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie akceptuje stanowisko wyrażone w „Opinii Zarządu” i uznaje ją za załącznik do niniejszej Uchwały, która jednocześnie jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. -----
4. Warranty serii A emitowane są nieodpłatnie. -----
5. Imienne Warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być dziedziczone i zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki. -----
7. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie zdematerializowanej. Rejestr osób uprawnionych z Warrantów będzie prowadzony przez sponsora emisji wskazanego przez Zarząd Spółki. -----
8. Emisja Warrantów zostanie przeprowadzona poprzez ofertę publiczną, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia

14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta nabycia Warrantów łącznie w czasie trwania Programu nie przekroczy 149 osób.-----

§ 2

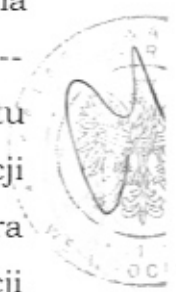
Uprawnieni do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych

1. Uprawnionymi do nabycia Warrantów są Uczestnicy Programu, to jest członkowie Zarządu, kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki, objęci sporządzoną przez Radę Nadzorczą listą uczestników Programu Motywacyjnego, którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego, Warunki uprawniające do objęcia Akcji oraz osoby, którym Zarząd przyznał Uprawnienie do nabycia Warrantów z Puli Zarządu (dalej jako „**Osoby Uprawnione**”).-----
2. Warranty, wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, oferowane będą Osobom Uprawnionym w ramach trzech okresów rozliczeniowych wskazanych w § 4 ust. 5 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Warranty będą oferowane do nabycia na zasadach określonych w Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego i w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----

§ 3

Prawo do objęcia Akcji

1. Każdy Warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 [jednej] Akcji.-----
2. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki w wyniku podziału akcji (split), wówczas liczba akcji, która przysługiwać będzie z Warrantu ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej.-----
3. Osoba Uprawniona potwierdza swój zamiar objęcia Warrantów w drodze przesłanego do Spółki podpisanego oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki



i o zamiarze nabycia Warrantów. Wzór oferty i oświadczenia przygotowuje Spółka.-----

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Uprawnienie do nabycia Warrantów należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Osobie Uprawnionej:-----

1) zawiadomienia Spółki o spełnieniu się Warunków Programu Motywacyjnego dla danego Okresu Rozliczeniowego i powstaniu uprawnienia Uczestnika Programu do nabycia Warrantów oraz -----

2) oferty Spółki w sprawie nabycia Warrantów, -----

- pod rygorem wygaśnięcia Uprawnień do nabycia Warrantów („**Okno Nabycia Warrantów**”). -----

5. Osoby Uprawnione, będą mogły obejmować Akcje w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przyjęcia przez te Osoby oferty nabycia Warrantów („**Okno Zamiany**”). -----

6. Przyjęcie oferty nabycia Warrantów oraz wykonanie uprawnienia z Warrantów w postaci objęcia Akcji nie może być wykonane przez Osobę Uprawnioną w okresie 30 (trzydziestu) kalendarzowych dni poprzedzających publikację przez Spółkę okresowego raportu finansowego, to jest raportu śródrocznego lub rocznego („**Okres Zamknięty**”). -----

7. W przypadku, gdy okres Okna Nabycia Warrantów lub Okna Zamiany pokrywa się w całości lub w części z Okresem Zamkniętym, w rozumieniu przepisu art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, to okres Okna Nabycia Warrantów lub Okna Zamiany jest wydłużony lub ulega przesunięciu o ilość dni trwania Okresu zamkniętego.-----

8. Prawa z Warrantów wygasają w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 5-7 powyżej. -----

9. Warrant traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji. -----



§ 4

Upoważnienie

Upoważnia się właściwie, zgodnie z zapisami niniejszej Uchwały oraz przepisami prawa, organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją Warrantów, w szczególności do: -----

- 1) przygotowania i skierowania do Osoby Uprawnionej oferty nabycia Warrantów;-----
- 2) przyjęcia oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia Warrantów;-----
- 3) zawarcia umowy z pośrednikiem rejestracyjnym emisji Warrantów;-----
- 4) zawarcia umowy ze sponsorem emisji Warrantów, prowadzącym rejestr osób uprawnionych z Warrantów;-----
- 5) przeprowadzenia dematerializacji Warrantów i ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych;-----
- 6) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.-----

§ 5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ale z mocą obowiązującą od daty rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.411.660 akcji, z których oddano 9.411.660 ważnych głosów, co stanowi 31,54 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - za podjęciem uchwały | 9.411.660 głosów,----- |
| - przeciw | 0 głosów,----- |
| - wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 7) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----



Uchwała nr 5/05/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji
zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), mając na uwadze uchwałę 8/04/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego („**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”) oraz uchwałę 4/05/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym – działając na podstawie art. 448 § 1 i § 2 pkt 3) oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 179.040,00 [sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści] zł w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 [jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 179.040,00 [sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści] zł o numerach od 0.000.001 do 1.790.400 („**Akcje**”). -----



2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzone jest pod warunkiem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji wykonają to prawo na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Wylacza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii H. Wylączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii H jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały, która jednocześnie jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. -----

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia. Uzasadnienie uchwały

Zważywszy na fakt, że: -----

- 1) na podstawie Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego został uruchomiony Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („**Uczestnicy Programu**”), -----
- 2) Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu, którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego warunki lub którym Zarząd przyznał Uprawnienie z Puli Zarządu („**Osoby Uprawnione**”), prawa do objęcia nie więcej niż 1.790.400 [jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda („**Uprawnienie**”), -----
- 3) realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 [jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400, uprawniających Uczestników Programu do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 1.790.400 [jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] Akcji zwykłych na okaziciela serii H („**Warranty**”), -----



- 4) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji Programu Motywacyjnego i przyznania osobom posiadającym Warranty praw do objęcia łącznie nie więcej niż 1.790.400 [jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] Akcji, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia Akcji.

Termin wykonania prawa do objęcia Akcji

1. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 pkt. 2) niniejszej Uchwały, posiadające Warranty. -----
2. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane przez Osobę Uprawnioną poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Osoba Uprawniona, wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji, jest zobowiązana do: -----
 - 1) przedstawienia zaświadczenia o rejestracji przysługujących jej uprawnień z Warrantu w rejestrze prowadzonym przez sponsora emisji Warrantów; -----
 - 2) dokonania pełnej wpłaty za Akcje. -----
4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przyjęcia przez Osobę Uprawnioną oferty nabycia Warrantów („**Okno Zamiany**”). -----
5. W przypadku, gdy okres Okna Zamiany pokrywa się w całości lub w części z „okresem zamkniętym”, w rozumieniu przepisu art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,



- 2003/125/WE i 2004/72/WE, to okres Okna Zamiany jest wydłużony lub ulega przesunięciu o ilość dni trwania „okresu zamkniętego”. -----
6. Prawa z Warrantów wygasają w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 4-5 powyżej. -----
 7. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji. -----
 8. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki w wyniku podziału akcji (split), wówczas liczba akcji, która przysługiwać będzie z Warrantu ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej. -----
 9. Akcje serii H emitowane są w formie zdematerializowanej. Rejestr osób uprawnionych z Akcji będzie prowadzony przez sponsora emisji wskazanego przez Zarząd Spółki. -----
 10. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poprzez ofertę publiczną, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta nabycia Warrantów, uprawniających do objęcia Akcji, łącznie w czasie trwania Programu, nie przekroczy 149 osób. -----

§ 4

Cena emisyjna. Wpłaty na Akcje

1. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantu będzie równa cenie nominalnej jednej Akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
2. W przypadku, gdy wysokość ceny emisyjnej stanie się nieadekwatna wskutek zmiany struktury kapitałów Spółki spowodowanych takimi operacjami jak zmiana wartości nominalnej akcji, podział Spółki i innymi operacjami o podobnym charakterze, Rada Nadzorcza dokona stosownych



technicznych zmian poziomu ceny emisyjnej dla Akcji, które nie zostały jeszcze objęte.-----

3. Akcje serii H obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. Wpłata na Akcje winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji.-----

§ 5

Dywidenda

Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----

- 1) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;-----
- 2) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane w okresie po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, do końca roku obrotowego, Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----

§ 6

Upoważnienia

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do:-----
 - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji;-----
 - 2) zawarcia umowy z pośrednikiem rejestracyjnym emisji Akcji;-----
 - 3) zawarcia umowy ze sponsorem emisji Akcji, prowadzącym rejestr osób uprawnionych z Akcji;-----
 - 4) przeprowadzenia dematerializacji Akcji i ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych;-----
 - 5) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia (zgłoszeń), o których mowa w art. 452 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych;-----
 - 6) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.-----



2. W terminie sześciu tygodni od dnia wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej Uchwały. -----

§ 7

Zmiana statutu

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, uchwała się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że w § 7 po dotychczasowym ust. 2, dodaje się nowy „ust. 2¹” w brzmieniu jak niżej: -----

„2¹. Na podstawie Uchwały nr 5/05/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2021 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki: -----

- kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 179.040,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400 i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 179.040,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/05/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2021 roku, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym Spółki.” -----

§ 8

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ale z mocą obowiązującą od daty rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.411.660 akcji, z których oddano 9.411.660 ważnych głosów, co stanowi 31,54 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 9.411.660 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 8) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwały: -----


Uchwała nr 6/05/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 maja 2021 roku

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki



Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne 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 uchwałami podjętymi przez niniejsze Nadzwyczajne 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.411.660 akcji, z których oddano 9.411.660 ważnych głosów, co stanowi 31,54 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 9.411.660 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 9) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7/05/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 maja 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.-----



WYDZIAŁ INŻYNIERSTWA
MATERIAŁOWEGO
KATEDRA METALURGII
MATERIAŁÓW

CZYSTA STRONA



OPINIA ZARZĄDU
VENTURE INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA

UZASADNIAJĄCA POWODY WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H ORAZ
WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A
A TAKŻE UZASADNIAJĄCA SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ
AKCJI SERII H

Zarząd Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamierza przedstawić do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane 17 maja 2021 roku następujące uchwały:

- w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym,
- w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Cytowane uchwały Walnego Zgromadzenia są konieczne do wprowadzenia w życie Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023, który został uchwalony przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie w drodze uchwały nr 8/04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku.

Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych ma celu emisję nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do 1.790.400 z prawem do objęcia nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H. Warranty subskrypcyjne będą imienne, w formie zdematerializowanej, nieodpłatne i każdy z nich będzie uprawniał do objęcia odpowiednio 1 akcji serii H.

Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki ma celu emisję łącznie nie więcej niż 179.040,00 [słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100] zł w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela serii H. Akcje będą akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda akcja. Wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie wyższa niż 179.040,00 [słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100] zł o numerach od 0.000.001 do 1.790.400.

Warranty subskrypcyjne będą oferowane przez Spółkę wyłącznie uczestnikom Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023, wskazanym imiennie w drodze uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej, po spełnieniu przez nich warunków opisanych w uchwale o Programie Motywacyjnym. Warranty będą uprawniały do objęcia akcji Spółki.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych emisja warrantów subskrypcyjnych musi być dokonana łącznie z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Ponieważ warranty subskrypcyjne będą oferowane przez Spółkę tylko uczestnikom Programu Motywacyjnego, konieczne i uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru warrantów przez akcjonariuszy Spółki. Odnosi się to także do konieczności wyłączenia prawa poboru akcji, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia, albowiem akcje te będą mogły być objęte tylko przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych. Zarząd uważa, że pomyślna realizacja Programu Motywacyjnego leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy, dlatego też wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych jest także zgodne z najlepszym interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy.

W projektach wszystkich, cytowanych wyżej, uchwał Walnego Zgromadzenia zawarta jest propozycja ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która to propozycja stanowi o atrakcyjności cenowej akcji obejmowanych przez uczestników Programu Motywacyjnego. Tak ustalana cena emisyjna realizuje także cele i motywy wprowadzenia Programu Motywacyjnego, określone w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia o Programie Motywacyjnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów i akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z projektem uchwał Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

ZARZĄD VENTURE INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA

Jakub Sitarz

Prezes Zarządu

Venture INC ASI S.A.

ul. Zwycięska 45 bud. 3 lok. 3.4

53-033 Wrocław

NIP: 8992650810 REGON: 020682053

KRS: 0000299743