

**Treść Uchwał Podjętych na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Venture Incubator SA
w dniu 30.06.2016 r.**

**Uchwała nr 1/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rafała Andrzeja Sobczaka. -----

Alicja Cyntia Olszar stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 6.089.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Alicja Cyntia Olszar stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Rafał Andrzej Sobczak, syn Dariusza i Marioli, pesel 90100310930, według oświadczenia zamieszkały 53-318 Wrocław, Aleja Generała Józefa Hallera nr 16A m. 6, którego tożsamość stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego o numerze CAA 501545 wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz § 2 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 6.089.000 akcji, co stanowi 68,88 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

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 o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków znajdujących się na kapitale zapasowym Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.--
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

17. Wolne głosy oraz wnioski. -----

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 6.089.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 3/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 6.089.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6) W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono ocenę Rady Nadzorczej sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----

Ad 7) W tym miejscu rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 6.089.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 8) W tym miejscu rozpatrzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 6.089.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.089.000 akcji, z których oddano 2.089.000 ważnych głosów, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 8/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 6.089.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Sitarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Jakuba Sitarza, w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 45,25 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.000.000 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 13/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia środków
znajdujących się na kapitale zapasowym Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 396 § 5 k.s.h, postanawia, że środki znajdujące się na kapitale zapasowym przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 14/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Dariusza Ciborskiego
ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Dariusza Ciborskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 6.089.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 14) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 15/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Tomasza Chodorowskiego
w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Tomasza Chodorowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 6.089.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Marcina Mańdziak
w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Marcina Mańdziak w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Mariusza Ciepłego
w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 385 § 1

Kodeksu spółek handlowych, w związku z uprzednio złożoną rezygnacją przez Mariusza Ciepłego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 29.04.2016 roku, powołuje ponownie w skład Rady Nadzorczej Mariusza Ciepłego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 15) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 18/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 1

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: **Venture Inc Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu **Venture Inc S.A.** -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 16) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 19/6/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki VENTURE INCUBATOR S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki VENTURE INCUBATOR S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna dnia 30 czerwca 2016 r.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.089.000 akcji, z których oddano 6.089.000 ważnych głosów, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 6.089.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----