

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

Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/14,53-203 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, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402¹ Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, (budynek Sky Tower, 28 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 2018, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Venture Inc S.A.
14. 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 7 czerwca 2019 r. 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: al. Hallera 180/14, 53-203 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@ventureinc.com

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 10 czerwca 2019 r. 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 dniem 28 czerwca 2019 r. 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 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 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: al. Hallera 180/14, 53-203 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.

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@ventureinc.com), 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://ventureinc.pl/>) 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://ventureinc.pl/> 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. 402³ § 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 12 czerwca 2019 r. („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 2 czerwca 2019 r.. a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji 13 czerwca 2019r. 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: al. Hallera 180/14, 53-203 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dniach powszednich od 24 czerwca 2019 do 27 czerwca 2019 r.

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@ventureinc.com). 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 zostają informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz projekty uchwał) są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <http://ventureinc.pl/> w zakładce „relacje inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. 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.

9. Proponowane zmiany Statutu Spółki

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian Statutu Spółki:

1) Zmiana § 12 ust. 4 pkt 9)

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 pkt 9):

„9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;”

Proponowane brzmienie § 12 ust. 4 pkt 9):

“9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia”

2) Zmiana § 13 ust. 6

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 6:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 6:

“6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie”

3) Zmiana § 13 ust. 10

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 10:

„10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 10:

“10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określone są w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

4) Zmiana § 13 ust. 13

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 13:

„13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 13

“13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą”

5) Zmiana § 14 ust.2

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2:

„2. Zarząd Spółki składa się z 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

Proponowane brzmienie § 14 ust. 2:

“2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU**

Stosownie do Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Zarząd Venture Inc S.A. („Spółka”) przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 (pkt 2 porządku obrad)

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązującego w Spółce niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się przewodniczącego.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 (pkt 4 porządku obrad)

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 (pkt 5 porządku obrad)

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązującego w Spółce Walne Zgromadzenie może postanowić o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. W takim przypadku liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W ocenie Zarządu Spółki odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej przyspieszy proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 (pkt 7 porządku obrad)

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Przedmiotem uchwały nr 4 jest zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5 (pkt 8 porządku obrad)

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przedmiotem uchwały nr 5 jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6 (pkt 9 porządku obrad)

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Zarząd postanowił skierować do Walnego Zgromadzenia wniosek o podział zysku netto Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018. Przedmiotem uchwały nr 6 jest przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie do projektu uchwał nr 7 - 15 (pkt 10 i 11 porządku obrad)

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Przedmiotem uchwał nr 7 – 15 jest udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 16 - 17 (pkt 12 porządku obrad)

Mając na uwadze rezygnacje jednego z członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust.3 Walne Zgromadzenie Spółki powoła dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie do projektu uchwał nr 18 (pkt 13 porządku obrad)

W celu usprawnienia organizacji prac Rady Nadzorczej, Spółka podjęła decyzję o zmianie postanowień regulujących funkcjonowanie Rady Nadzorczej. Zgodnie z proponowanymi zmianami, zmieniona zostanie minimalna liczba posiedzeń Rady Nadzorczej – posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym, zgodnie z przepisami KSH. Dodatkowo, zgodnie z proponowanym brzmieniem § 13 ust. 10 Statutu Spółki, szczegółowe zasady podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą zostaną określone w Regulaminie Rady Nadzorczej, do uchwalania którego, stosownie do art. 391 § 3 oraz zmienionego § 13 ust. 13 upoważniona będzie Rada Nadzorcza Spółki. Na mocy proponowanych postanowień Statutu Spółki ulegnie również zmiana liczby członków Zarządu. Zarząd będzie składał się z od jednego do trzech członków zarządu.

**Informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
w dniu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc S.A.**

Według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku, tj. na dzień 2 czerwca 2019 roku, kapitał zakładowy Venture Inc 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.

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 2018, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Venture Inc S.A..
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

- 1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 27 727,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 14/100);
- 2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 27 727,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 14/100);
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 52 246 357,15 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 15/100);
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 27 727,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 14/100);
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 700 402,29 złotych (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy czterysta dwa złote 29/100);
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie 27 727,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 14/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Sobczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____
(PESEL: _____)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____
(PESEL: _____)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zmiany statutu Venture Inc S.A.

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany::

§ 1.

1) §12 ust. 4 pkt 9) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia"

2) §13 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie"

3) §13 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określone są w Regulaminie Rady Nadzorczej."

4) §13 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą"

5) §14 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie

"2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ VENTURE INC S.A. Z
SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 R.**

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 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 _____

legitymującym(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 28 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 (budynek Sky Tower, 28 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 nr 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 2018, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Venture Inc S.A.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, , zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

- 1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 27 727,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 14/100);
- 2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 27 727,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 14/100);
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 52 246 357,15 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 15/100);
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 27 727,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 14/100);
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 700 402,29 złotych (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy czterysta dwa złote 29/100);
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie 27 727,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 14/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Sobczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 za okres pełnienia swojej funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana (PESEL: _____)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	Z A	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____
(PESEL: _____)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zmiany statutu Venture Inc S.A.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

§ 1.

1) §12 ust. 14 pkt 9) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia"

2) §13 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie"

3) §13 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określone są w Regulaminie Rady Nadzorczej."

4) §13 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą"

5) §14 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

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

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusz

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.