

ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000290248, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
treść ogłoszenia

Zarząd ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
 - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
 - f) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu 14 czerwca 2016 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki ERNE VENTURES S.A.,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.ERNE.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki (biuro@ERNE.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.ERNE.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

6. Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

7. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.ERNE.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, podstrona „Walne Zgromadzenia”. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem. Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres: ERNE VENTURES S.A., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub na adres email biuro@ERNE.pl.

11. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tej sprawie podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia; w związku z tym Zarząd prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

_____ koniec ogłoszenia _____

**Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
oraz o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów
w spółce ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
na dzień 03-06-2016
przygotowana stosownie do postanowień art. 402³ § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych**

| Liczba akcji | Liczba głosów z akcji |
|---------------------|------------------------------|
| 11.095.150 | 11.095.150 |

W tym:

| Liczba akcji uprzywilejowanych | Liczba głosów z akcji uprzywilejowanych |
|---------------------------------------|--|
| 0 | 0 |

| Liczba akcji zwykłych | Liczba głosów z akcji zwykłych |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 11.095.150 | 11.095.150 |

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [_____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
 - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
 - f) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - h) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,

- i) wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H, I, J, K i L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,
 - j) zmiany zasad rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERNE VENTURES S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- 1)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2)** bilans sporządzony na dzień 31.12.2015, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.368.167,25zł;
- 3)** rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zysk 5.423.862,61 zł;
- 4)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.423.862,61zł;
- 5)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.614,10 zł;
- 6)** dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.490.374,31zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zysk 182.758,51 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 559.963,14 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 521.028,36 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. zysk w kwocie netto 5.423.862,61 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa i 61/100) zostanie przeznaczony na dalsze inwestycje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuich absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Wioletcie Sitańskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian statutu Spółki do rejestru.

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

§ 1

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

Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem Akcji notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

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

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zmiany zasad rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERNE VENTURES S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu ***.
2. Spółka będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ERNE VENTURES S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu ***.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca 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 liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | |
|--|--|--|---|
| (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad | | | |
| (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuich absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft Szatyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Wioletcie Sitańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Punkt 8h porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany, (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8i porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H, I, J, K i L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8j porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erne Ventures S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16) | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |