

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29/06/2018 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Maciej Twaróg stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana **Macieja Twaroga**.---

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017;

- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
- 8) Przedstawienie oświadczeń akcjonariusza Zen Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie o odwołaniu i powołaniu Członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) na kolejną wspólną kadencję;-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., -----
 3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, -----
 4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., --
 5. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 6. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
 7. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
 8. odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną kadencję,-----
 9. wyrażania zgody oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych, określenia warunków tego nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych,-----
 10. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w

kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 3 w zaproponowanym brzmieniu. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.669.224,24 zł (czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote dwadzieścia cztery grosze); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto -1.965.864,13 zł (minus jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy);

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę -1.965.864,13 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote trzysta sześć groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -16.712,02 zł (minus szesnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych dwa grosze);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 4 w zaproponowanym brzmieniu. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 5 w zaproponowanym brzmieniu.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.694.134,40 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote czterdzieści groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę 8.591.663,33 zł (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.382.868,25 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.574,58 zł (jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 r. strata w kwocie netto -1.965.864,13 zł (minus jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Arkadiuszowi Kuichowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Mariuszowi Matusiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft-Szatyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Twarogowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 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 Bartłomiejowi Twarogowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trzebiatowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 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 Pawłowi Trzebiatowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Wioletcie Sitańskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 15.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 19 ust. 2, 5 i 6 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana **Jacka Haft-Szatyńskiego** na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2018 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 16.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 19 ust. 2, 5 i 6 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana **Piotra Jakubowskiego** na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2018 r.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.800.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,24 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.800.000. Głosów „za” oddano 3.800.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 17.-----