

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  
Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 5 lipca 2018 r.**

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczył tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 KSH odstąpiono od przeprowadzania tajnych głosowań.-----

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Dominika Dymeckiego.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:-----

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, -----
  - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
  - f) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, -----
  - g) zmian Statutu Spółki. -----
- 6) Wolne wnioski. -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
 Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
 z dnia 05 lipca 2018 roku

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje: -----

### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. ----

### § 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje: -----

##### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spark VC Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 569 717,21 zł, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 99 116,03 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 23 450 991,45 zł, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stan środków pieniężnych netto na sumę 4 509,22 zł, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

##### **§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spark VC S.A. z działalności w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku  
**w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 99 116,03 zł z kapitału zapasowego Spółki. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH  
uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

#### **§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji,  
stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło  
powyższa uchwałę.-----

### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldman  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH  
uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Udziela się Panu Davidowi Waldman absolutorium z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

#### **§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji,  
stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalya Rudman  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Udziela się Pani Natalya Rudman absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

#### **§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Jeleniewskiej  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Udziela się Pani Edycie Jeleniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

#### **§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Dymeckiej  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Udziela się Pani Małgorzacie Dymeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

#### **§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jeleniewskiemu  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Udziela się Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ziębie  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Arturowi Ziębie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kruczewskiemu  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2017**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Pawłowi Kruczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku

**w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, art. 416 § 1 - 3 KSH i art. 417 § 4 KSH, w związku z § 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki**

Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu przez zmianę **§ 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:** -----

„Przedmiotem działalności Spółki będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1/ doradztwo związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----

2/ wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----

3/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----

4/ przetwarzanie danych; zarządzenia stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, -----

5/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----

6/ pozostałe badania i analizy techniczne, -----

7/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, ---

8/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet), -----

9/ badanie rynku i opinii publicznej, -----

- 10/ działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów; doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 11/ działalność agencji informacyjnych, -----
- 12/ działalność fotograficzna, -----
- 13/ działalność związana z tłumaczeniami, -----
- 14/ pozostałą działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 15/ działalność detektywistyczna i ochroniarska, -----
- 16/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 17/ sprzątanie obiektów, -----
- 18/ działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
- 19/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 20/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 21/ działalność wspomagająca edukację, -----
- 22/ artystyczna i literacka działalność twórcza, -----
- 23/ działalność związana ze sportem pozostała, -----
- 24/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 25/ naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 26/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 27/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 28/ wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 29/ działalność bibliotek i archiwów, -----
- 30/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 31/ pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, ----
- 32/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 33/ pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 34/ działalność holdingów finansowych, -----
- 35/ działalność agencji reklamowych, -----
- 36/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 37/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 38/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 39/ leasing finansowy, -----
- 40/ pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 41/ zarządzanie rynkami finansowymi, -----
- 42/ działalność centrów telefonicznych (callcenter), -----

- 43/ działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 44/ działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
- 45/ pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
- 46/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 47/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 48/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 49/ działalność prawnicza, -----
- 50/ działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe, -----
- 51/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
- 52/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 53/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 54/ działalność detektywistyczna, -----
- 55/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 56/ sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 57/ sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 58/ działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 59/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 60/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 61/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 62/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 63/ produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
- 64/ produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
- 65/ produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne -----
- 66/ produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
- 67/ produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
- 68/ produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, --
- 69/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną, -----
- 70/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
- 71/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody -----
- 72/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----

73/ zbieranie odpadów, -----  
74/ przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, -----  
75/ odzysk surowców, -----  
76/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----  
77/ sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----  
78/ sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----  
79/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----  
80/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----  
81/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.” -----

**przez nadanie mu nowej, następującej treści:** -----

”Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm., dalej „Ustawa”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki oraz zarządzaniu ryzykiem (PKD 66.30.Z), a także zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki (PKD 64.30.Z).” -----

## **§ 2. Brak wykupu akcji**

Zgodnie z § 7 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę. -----

## **§ 3. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

## **§ 4. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 lipca 2018 roku  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

#### **§ 1. Zmiana Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430§1 KSH, uchwała co następuje: po § 40 Statutu Spółki dodaje się pkt VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI obejmujący § 40a - § 40g oraz pkt VB STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI obejmujący § 40h - § 40k Statutu Spółki o treści: -----

#### **VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI**

##### **§ 40a**

1. Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnątrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, wyłącznym przedmiotem działalności Emitenta jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki. -----
2. Celem Emitenta jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości posiadanych akcji i udziałów. Emitent, w celu realizacji tego celu, dokonywać będzie objęcia lub zakupu akcji i udziałów w przedsiębiorstwach. -----
3. Emitent będzie elastycznie dysponował środkami, dokonując inwestycji w różne kategorie aktywów, angażując się na różnych poziomach cenowych i różnych poziomach posiadanych udziałów. Poziom zaangażowania zależeć będzie od kategorii inwestycji, ryzyka, oraz oczekiwanego zysku. -----
4. Etap rozwoju: Polityka inwestycyjna zakłada możliwość inwestowania w spółki na początkowym, wczesnym oraz dość zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek we wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane są w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek w dość zaawansowanym etapie rozwoju, Emitent inwestuje w podmioty, które zmieniają swoją działalność pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu. -----

5. Region: Emitent inwestuje w przedsiębiorstwa mające siedziby lub prowadzące działalność zarówno w Polsce jak i za granicą. Preferowanym rynkiem zagranicznym są Stany Zjednoczone. Emitent inwestuje również w podmioty prawa amerykańskiego, które dokonują ekspansji na rynek europejski, w tym przede wszystkim polski. -----

#### **§ 40b**

Wartość posiadanych przez Emitenta aktywów wyceniana będzie według najbardziej aktualnych, możliwych co oceny wartości. Emitent zamierza monitorować wartość posiadanych aktywów i na bieżąco aktualizować ich wartość. -----

#### **§ 40c**

1. Spółka dokonuje inwestycji poprzez zakup istniejących lub objęcie nowo emitowanych akcji lub udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych. Emitent dopuszcza też możliwość udzielania pożyczek, obejmowania obligacji oraz udzielania innego wsparcia podmiotom, których udziały lub akcje posiada. -----
2. Emitent preferuje inwestycje w spółki publiczne, notowane na rynku NewConnect w Polsce lub rynkach OTC w Stanach Zjednoczonych. W przypadku inwestycji w spółki prywatne, muszą one wyrażać gotowość do przekształcenia się w spółki publiczne. -----

#### **§ 40d**

1. Inwestycje Spółki w akcje, udziały i inne papiery wartościowe opiera się na kryteriach i dokonywane jest na podstawie przeprowadzonej analizy danej inwestycji. Tworzenie i rozbudowywanie wartości inwestycji Emitenta następować będzie poprzez wzrost wartości posiadanych udziałów spółek w których Emitent dokona lokaty. Emitent inwestować będzie w podmioty prowadzące działalność innowacyjną. -----
2. Cele inwestycyjne będą dobierane na podstawie kryteriów inwestycyjnych takich jak: -----
  - a) ocena bieżącej sytuacji i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka; -
  - b) ocena posiadanej przez spółkę technologii oraz otoczenia rynkowego; -----
  - c) ocena możliwości rozwoju i komercjalizacji technologii spółki, -----
  - d) ocena potencjalnych wyników finansowych osiągniętych w przyszłości przez spółkę, -----
  - e) ocena zarządu spółki, w tym stosowanych praktyk korporacyjnych. -----
3. Emitent dokonując inwestycji opierać się będzie na zasadzie dokładności analizy, przez co rozumie się przeprowadzenie każdorazowej analizy opłacalności i ryzyka inwestycji. Analiza opierać się będzie na bieżącej dokumentacji spółki, w tym dokumentacji księgowej i korporacyjnej oraz na czynnikach mogących warunkować rozwój spółki w przyszłości. -----
4. Emitent w zależności od typu inwestycji, sprawować będzie nadzór nad spółką portfelową w przysługującym mu zakresie. Rozumie się przez to m.in. obecność

przedstawiciela Emitenta w organach nadzorczych spółki portfelowej, oraz cykliczną analizę sytuacji spółki portfelowej mającą na celu zachowanie ciągłości w przepływie informacji z tej spółki. -----

5. Emitent podejmować będzie inwestycji analizując jej potencjalną wartość w przyszłości (potencjał przedsięwzięcia) i porównując ją do skali zainwestowanych środków i ryzyka związanego z osiągnięciem celu.-----

#### **§ 40e**

1. Emitent zamierza lokować inwestycje w nie mniej niż dwa a nie więcej niż pięć podmiotów jednocześnie. Podmioty te mogą realizować działalność w zbliżonych sektorach lub lokalizacjach. -----
2. Emitent nie określa minimalnej i maksymalnej wartości inwestycji i każdorazowo oceniać będzie stopień zaangażowania jaki gotowy jest podjąć w przypadku danego przedsiębiorstwa. Lokaty w akcje lub udziały będą stanowić od 0 do 100% aktywów. -----
3. Emitent nie zamierza dokonywać inwestycji z zachowaniem zasady z góry określonej dywersyfikacji w zakresie branż, sektorów, lokalizacji geograficznej, rodzajów emitentów czy wielkości inwestycji. -----
4. Emitent zabezpiecza część środków finansowych na rachunku bankowym w celu zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych, w tym regulowania zobowiązań. -----
5. Spółka zakłada lokowanie aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. -----

#### **§ 40f**

1. Emitent może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, zarówno powiązanych kapitałowo z Emitentem, jak i nie związanych kapitałowo. -----
2. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane przez Emitenta na podstawie następujących warunków: -----
  - a) Udzielane będą podmiotom zdolnym do obsługi tego zadłużenia, -----
  - b) Emitent może dokonać zabezpieczenia spłaty pożyczki na aktywach pożyczkobiorcy. -----

#### **§ 40g**

1. Spółka może zaciągać pożyczki od dowolnych pożyczkodawców. Zaciągnięcie pożyczki powinno być uzasadnione potrzebami kapitałowymi Emitenta związanymi z dokonywaniem inwestycji lub z regulowaniem bieżących zobowiązań. Emitent zmierzać będzie do przeprowadzenia emisji akcji celem spłaty pożyczek, gdyby spłata taka nie była możliwa z wykorzystaniem środków własnych. -----
2. Spółka może wykorzystywać pożyczki dla realizacji celu inwestycyjnego, również z użyciem mechanizmu dźwigni finansowej. -----

## **VB. STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI**

#### **§ 40h**

1. Realizacja celu inwestycyjnego będzie następować przez nabywanie aktywów w postaci akcji lub udziałów kapitałowych spółek krajowych i zagranicznych. -----
2. Emitent zamierza budować wartość swoich aktywów poprzez nabywanie akcji i udziałów, które ocenia jako dające perspektywę wzrostu w tempie szybszym niż wzrost inflacji. Ponadto Emitent wspierać będzie spółki portfelowe, dzieląc się z ich zarządami swoją wiedzą i doświadczeniem, tym samym zwiększając ich możliwości i tempo rozwoju. -----
3. Zamiarem Emitenta jest również dążenie do zwiększenia wartości środków inwestowanych w spółki portfelowe. W celu realizacji tego zamiaru, Emitent jako spółka publiczna, może: -----
  - a) Reinwestować zyski osiągnięte z zakończonych inwestycji, -----
  - b) Pozyskiwać kapitał poprzez podwyższenie własnego kapitału zakładowego w drodze emisji akcji. -----
4. Zwiększenie ilości aktywów umożliwi Emitentowi realizację kolejnych inwestycji, tym samym zwieszając zarówno wartość poszczególnych inwestycji jak i ilość spółek portfelowych. -----
5. Emitent zamierza realizować zyski poprzez wszelkie dostępne sposoby wyjścia z inwestycji realizowane na rynku finansowym. Główną drogą wyjścia z inwestycji jest sprzedaż całości lub części posiadanych udziałów lub akcji. W przypadku spółek publicznych sprzedaż akcji może być realizowana poprzez rynek giełdowy. -
6. Emitent zachowuje wysoki poziom elastyczności inwestycyjnej, która umożliwia Emitentowi podejmowanie dość szybkich działań w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym. W związku z tym Emitent nie określa minimalnego ani maksymalnego okresu jaki zakłada na wyjście z inwestycji w całości lub części. Emitent nie określa też minimalnego ani maksymalnego zakresu, w jakim mogą być lokowane poszczególne kategorie aktywów – gotówka, akcje czy udziały. Każdy z nich może stanowić od 0% do 100% w wartości portfela Emitenta. -----

#### **§ 40i**

1. Decyzje inwestycyjne Emitenta podejmowane są przez Zarząd z uwzględnieniem zasadniczego kryterium, jakim jest założenie wzrostu wartości posiadanych udziałów w czasie. W celu podjęcia decyzji inwestycyjnej Emitent określa więc obecną, a następnie zakładaną przyszłą wartość nabywanych akcji lub udziałów. Wartość przyszła powinna przekraczać zakładaną przyszłą wartość bezpiecznych form inwestowania, jak lokaty bankowe. -----
2. W celu określenia, czy dana inwestycja spełnia przesłanki do uznania jej za rokującą oczekiwany wzrost wartości zainwestowanych nakładów, Emitent dokonuje analizy obecnej sytuacji spółki, a następnie poddaje inwestycje analizie pod względem kryteriów wpływających na jej przyszłą wartość. -----
3. W kontekście oceny wartości obecnej, Emitent analizuje: -----



- a) bieżącą sytuację finansową spółki; -----
  - b) perspektywy sektora lub branży, w której działa spółka; -----
  - c) posiadaną przez spółkę technologię oraz otoczenie rynkowe; -----
  - d) możliwość rozwoju i komercjalizacji technologii spółki; -----
  - e) kompetencje zarządu spółki, w tym stosowanych praktyk korporacyjnych. -----
4. W kontekście oceny przyszłej wartości, Emitent analizuje: -----
- a) Prognozy dot. przyszłych wyników finansowych emitenta (projekcje finansowe),
  - b) Prognozy dot. przyszłej sytuacji branży lub segmentu w którym działa spółka, ---
  - c) Prognozy dot. przyszłej wartości inwestycji do których porównuje się analizowaną inwestycję (np. lokaty bankowe), -----
  - d) Ryzyka związane z działalnością spółki. -----

#### **§ 40j**

Emitent dopuszcza realizowanie inwestycji w szerokim spektrum branż i segmentów rynku. Kluczowymi są jednak branże uznawane za innowacyjne, takie jak biotechnologia, medycyna, informatyka, działalność techniczna. -----

#### **§ 40k**

Emitent dopuszcza realizowanie inwestycji w projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w USA. -----

### **§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

### **§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 44,11 % kapitału zakładowego, -----  
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.000.000, -----  
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 45.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----