

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VENTURE INCUBATOR S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR S.A. z

siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej sprawozdań o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału straty za rok obrotowy 2015.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015: -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Wolne głosy oraz wnioski.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad ...) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

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

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2015

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

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENTURE INCUBATOR S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

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

Ad) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015:-----

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015:-----

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

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

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

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

Ad. ...) Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

„§

[Firma spółki]

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

„§ ...

[Przedmiot działalności]

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):*

- 1) *64.20. Z - Działalność Holdingów Finansowych*
- 2) *72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych*
- 3) *62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem*
- 4) *63.12.Z - Działalność Portali Internetowych*
- 5) *63.99.Z - Działalność Usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 6) *64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych.*
- 7) *70.10.Z - działalność firm centralnych(head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
- 8) *70.22.Z - Pozostałe doradztwo w Zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i Zarządzania*
- 9) *82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura*

10) 62.02.Z - *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.*”

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki VENTURE INCUBATOR S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki VENTURE INCUBATOR S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna dnia 30 czerwca 2016 r.”. -----