

Uchwała nr 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Zgromadzenia

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Macieja Jarzębowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Karina Glińska-Tkocz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Karina Glińska-Tkocz stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Maciej Jarzębowski, syn Krzysztofa i Władysławy, pesel 72110201358, według oświadczenia zamieszkały 53-212 Wrocław, 2, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o numerze przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 25.174.241 akcji, co stanowi 84,36 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. -----

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. ---
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Venture Inc S.A. -----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. ---
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Venture Inc S.A. -----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi

84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6) W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----

Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

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

§ 1.

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

- 1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 27.727,14 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i czternaście groszy);-----
- 2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody netto

- w wysokości 27.727,14 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i czternaście groszy); -----
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 52.246.357,15 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy); -----
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 27.727,14 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i czternaście groszy); -----
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.700.402,29 zł (dwa miliony siedemset tysięcy czterysta dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy); -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie 27.727,14 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i czternaście groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 7/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.909.334 akcji, z których oddano 16.909.334 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 16.909.334 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Jakuba Sitarza, w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.719.574 akcji, z których oddano 16.719.574 ważnych głosów, co stanowi 56,03 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 16.719.574 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 10/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Mariusza Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.719.574 akcji, z których oddano 16.719.574 ważnych głosów, co stanowi 56,03 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 16.719.574 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów,-----

- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi 84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 16/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Panią Joannę Alwin, pesel 83041303864. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi
84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Pana Macieja Jarzębowskiego, pesel 72110201358. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi
84,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 18/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie zmiany Statutu Venture Inc S.A.

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

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

„9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia,”;-----

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

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego

nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady

Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd

w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne

Zgromadzenie.”; -----

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

„10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określone są

w Regulaminie Rady Nadzorczej.”;-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział
25.174.241 akcji, z których oddano 25.174.241 ważnych głosów, co stanowi
84,36 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 25.174.241 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 14) Wobec wyczerpania punktów 1) - 13) porządku obrad Przewodniczący
zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu notarialnego przedłożono: -----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 28.06.2019 dla spółki po
firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ---

§ 3.1. Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom
i Spółce. -----

2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu
rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu
w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.