

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1.

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

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

§ 2

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

§ 3

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

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

§ 1

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

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

§ 2

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

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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