

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI SPARK VC S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 05.07.2018 R.**

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

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. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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 uchwała, 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.

UCHWAŁA NR ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku**
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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.

UCHWAŁA NR _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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 uchwala, 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.

UCHWAŁA NR _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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 uchwala, 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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.

UCHWAŁA NR ____

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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.

UCHWAŁA NR ____

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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.

UCHWAŁA NR ____

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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; zarządzania 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/ pozostała 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 biur, 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-księgowa, 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.

UCHWAŁA NR _____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 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 wewnętrznie 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 osiąganych 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 inwestycje 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 umożliwiała 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 w 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) perspektywę 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.