

ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000290248, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **29 czerwca 2018 r. o godz. 12:00** w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

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 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
8. Przedstawienie oświadczeń akcjonariusza Zen Capital One spółka komandytowo-akcyjna o odwołaniu i powołaniu Członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) na kolejną wspólną kadencję.
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., --
  - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
  - h) odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną kadencję,-----
  - i) wyrażania zgody oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych, określenia warunków tego nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych,-----
  - j) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wyprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:**

##### **1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu **13 czerwca 2018 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki ERNE VENTURES S.A.,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

##### **2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie.

nie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

**3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

**4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki [www.ERNE.pl](http://www.ERNE.pl), zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki ([biuro@ERNE.pl](mailto:biuro@ERNE.pl)). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki [www.ERNE.pl](http://www.ERNE.pl), zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

**6. Walne Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

**7. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**8. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**9. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**10. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki [www.ERNE.pl](http://www.ERNE.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, podstrona „Walne Zgromadzenia”. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawiania się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem. Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres: ERNE VENTURES S.A., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub na adres email [biuro@ERNE.pl](mailto:biuro@ERNE.pl).

**11. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tej sprawie podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia; w związku z tym Zarząd prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji  
oraz o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów  
w spółce ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie  
na dzień 02/06/2018  
przygotowana stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych**

<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów z akcji</b>
11.095.150	11.095.150

**W tym:**

<b>Liczba akcji uprzywilejowanych</b>	<b>Liczba głosów z akcji uprzywilejowanych</b>
0	0

<b>Liczba akcji zwykłych</b>	<b>Liczba głosów z akcji zwykłych</b>
11.095.150	11.095.150

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień **29 czerwca 2018 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego lub paszportu/numer KRS: .....

PESEL/NIP .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego lub paszportu/numer KRS: .....

PESEL/NIP .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA**

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki „Inne”, Akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika: może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować, bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.
3. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za” „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała WZA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	Sprzeciw do Uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

W imieniu mocodawcy:

\_\_\_\_\_  
 Podpis

Miejscowość: ..... Data: .....

Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą:

\_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 29 czerwca 2018 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 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
8. Przedstawienie oświadczeń akcjonariusza Zen Capital One spółka komandytowo-akcyjna o odwołaniu i powołaniu Członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) na kolejną wspólną kadencję.

9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., --
  - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
  - h) odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną kadencję,-----
  - i) wyrażania zgody oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych, określenia warunków tego nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych,-----
  - j) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

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

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.669.224,24 zł; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący stratę netto -1.965.864,13 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę -1.965.864,13 zł; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -16.712,02 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Spółki w roku 2017**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017. -----

**§ 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.694.134,40 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący stratę 8.591.663,33 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.574,58 zł; ----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.574,58 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017**  
**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 2017 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 2017 r. zysk w kwocie netto ..... zł (słownie: ..... ) zostanie pokryta z przyszłych zysków. -----

**§ 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017**

**§ 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 Kuichowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017. -----

**§ 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

**§ 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 2017. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,05 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.000.000. Głosów „za” oddano 4.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiak absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

**§ 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 2017. -----

**§ 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft Szatyńskiemu absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

**§ 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 2017. -----

**§ 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Twaróg absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

**§ 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 Bartoszowi Twaróg** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. -----

**§ 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trzebiatowskiemu absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

**§ 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 Pawłowi Trzebiatowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. -----

**§ 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

**§ 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 2017. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Wioletcie Sitańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

**§ 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 2017. -----

**§ 2.**

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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie §19 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje Pana **Jacka Haft-Szatyńskiego** z Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie §19 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje Pana **Piotra Jakubowskiego** z Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie §19 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje Pana **Mariusza Matusiaka** z Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie §19 ust. 2 oraz ust. 5 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana **Jacka Haft-Szatyńskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie §19 ust. 2 oraz ust. 5 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana **Piotra Jakubowskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. -----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie §19 ust. 2 oraz ust. 5 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana **Mariusza Matusiaka** do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. -----

**Uchwała Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyrażania zgody oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych, określenia warunków tego nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki ("Program"), na zasadach określonych w niniejszej uchwale w celu:-----

- 1) finansowania transakcji inwestowania w inne podmioty; -----
- 2) ich umorzenia; -----
- 3) ich dalszej odsprzedaży. -----

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte. -----

3. W ramach realizacji skupu akcji własnych Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 20 procent ogólnej liczby Akcji według stanu na ostatni dzień realizacji skupu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20 procentom kapitału zakładowego Spółki ustalonego na ten dzień.-----

4. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:-----

- 1) składanie zleceń maklerskich,-----
- 2) zawieranie transakcji pakietowych,-----
- 3) zawieranie umów cywilnoprawnych.-----

5. Niezależnie od pkt 3 uchwały Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki za kwotę nie wyższą niż łącznie [\*\*\*] PLN ([\*\*\*]), obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.-----

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do [\*\*\*].-----

7. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż [\*\*\*] zł (\*\*\*) za jedną akcję.-----

8. Upoważnia się Zarząd Spółki po wyrażeniu akceptacji przez Radę Nadzorczą

do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.-----

9. Celem realizacji Programu i wynikającego z niego sfinansowania skupu akcji własnych Spółka tworzy kapitał rezerwowy w kwocie [\*\*\*] PLN ([\*\*\*) przekazując na ten cel środki [\*\*\*] PLN.-----

## § 2

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

### Uchwała Nr 23

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji i warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.**

Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

## § 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----

2. Warranty subskrypcyjne serii D będą obejmowane przez osoby wskazane przez Zarząd Spółki. -----

3. Warranty subskrypcyjne serii D będą obejmowane nieodpłatnie. -----

4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii D uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----

5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

6. Warranty subskrypcyjne serii D będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności. -----

7. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2. -----

8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone przez osoby, o których mowa w ust. 2, w terminie 7 (siedem) dni od daty złożenia oferty przez Spółkę. -----

9. Warranty subskrypcyjne serii D będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii D mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii D.-----

## § 2.

1. Celem realizacji emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wysokości 4.650.000 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda.-----

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D. -----

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii N są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D. -----

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii N upływa w dniu 31 grudnia 2028 roku. -----

6. Wszystkie akcje serii N zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----

7. Akcje serii N będą zdematerializowane. -----

8. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-

1) akcje serii N, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. ----

2) akcje serii N, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

## § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii N.- -----

## § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia



dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N w całości. -----

### § 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie -do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii M Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----

1) wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) lub do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, --

2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N Spółki, -----

3) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

### § 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako "§3" dodaje się postanowienie oznaczone jako "§3c", w brzmieniu: "Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku, o kwotę 4.650.000 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela serii N, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru."

### § 7.

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

### § 8.

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