

Zarząd Spółki VENO spółka akcyjna (dalej: Spółka) na podstawie art. 398 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 kwietnia 2008 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 53. Szczegółowy porządek obrad zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 701.666 zł, poprzez emisję nie więcej niż 70.166.600 nowych akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki, Proponowany dzień prawa poboru - 21 maja 2008 roku, 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację oraz na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji Serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E. 7. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz udzielających absolutorium ustępującym członkom Rady Nadzorczej 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian Statutu. Dotychczasowe brzmienie: (§ 3) 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 701.666,00 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 70.166.600 (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, w tym: 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 50.000.000, 13.333.300 (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii B oraz 3.333.300 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii C, 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda. 2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Akcje serii A zostają wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki – Arkadiusza Kuicha i Łukasza Tomkiewicza. Akcje serii A zostają pokryte w całości gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A zostają pokryte w wysokości ¼ (jednej czwartej) ich wartości nominalnej. Akcje serii B i akcje serii C zostają pokryte w całości gotówką przez zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii D zostaną pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Projektowane brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.403.332 (słownie: milion czterysta trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) i dzieli się na nie więcej niż 140.333.200 (słownie: sto czterdzieści milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście), akcji w tym: a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 50.000.000, b) 13.333.300 (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii B c) 3.333.300 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii C, d) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, e) nie więcej niż 70.166.600 (słownie: siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda. 2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Akcje serii A zostają wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki – Arkadiusza Kuicha i Łukasza Tomkiewicza. Akcje serii A zostają pokryte w całości gotówką. Przed

zarejestrowaniem Spółki akcje serii A zostają pokryte w wysokości $\frac{1}{4}$ (jednej czwartej) ich wartości nominalnej. Akcje serii B i akcje serii C zostają pokryte w całości gotówką przez zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii D zostają pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii E zostają pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że posiadacze akcji zdematerializowanych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki, pod adresem Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2008 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nieodebrania ich przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dni powszednie w godz. od 9:00 do 17:00 w siedzibie Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2008 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w godz. od 9:00 do 17:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 i 27 kwietnia 2008 r.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione od reprezentowania tych podmiotów.