

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ VENTURE INC S.A. Z  
SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 czerwca 2018 r.**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko/ Nazwa \_\_\_\_\_

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/ numer rejestru \_\_\_\_\_

PESEL/NIP \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/ siedziby \_\_\_\_\_

oświadczam(y), że \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/ firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”), jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Inc S.A. („**Spółka**”) oraz do wykonywania prawa głosu z \_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

(dla pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Panu/Pani \_\_\_\_\_

legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/ paszportem seria i numer \_\_\_\_\_

zamieszkałego(a) \_\_\_\_\_

posiadającego(a) numer PESEL \_\_\_\_\_

albo

(dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną)

\_\_\_\_\_ (nazwa podmiotu)

Z siedzibą w \_\_\_\_\_ pod adresem \_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 8 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 (budynek Sky Tower, 28 piętro), w szczególności do udziału, składania wniosków, podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z \_\_\_\_\_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika\*.

\_\_\_\_\_  
*Miejscowość, data*

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

\* - niepotrzebne skreślić.

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1  
z dnia 8 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### GŁOSOWANIE:

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym**  
**2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:

- 1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100);
- 2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100);
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 53 628 390,52 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 52/100);
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 30 930 418,56 złotych (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych 56/100);
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 605 520,26 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset pięć tysięcy 26/100);
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*



**Uchwała nr 8**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Sobczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW*</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>LICZBA GŁOSÓW</b>			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

Dalsze/inne instrukcje:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*



## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce lub poprzez postawienie znaku „X”, gdy wolą Akcjonariusza jest głosowanie w określony sposób ze wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz 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 sposobu głosowania uznaje się, że pełnomocnik nie jest upoważniony do brania udziału w głosowaniu.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Dalsze/inne instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy, zarówno Akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.