

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 Grzegorza Konrada.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Grzegorz Konrad 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. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana **Grzegorza Konrada**.-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016; -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----

- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016, -----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., --
  - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, -----
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
  - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - i) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M 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.
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 2.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 3 w zaproponowanym brzmieniu. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.682.034,49 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zysk 2.474.078,35 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.474.078,35 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73.057,24 zł;

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 4 w zaproponowanym brzmieniu. -----

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016.

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 5 w zaproponowanym brzmieniu. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 2016, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.434.442,54 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zysk 85.430,77 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.445.243,59 zł; ----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 161.659,73 zł; ---
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 6.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. zysk w kwocie netto 3) 2.474.078,35 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery

tysiące siedemdziesiąt osiem złotych i 35/100 ) zostanie przeznaczony na dalsze inwestycje. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 7.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016**

### § 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 2016.

## § 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 8.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 3**  
**października 2016 roku do dnia 28 grudnia 2016 roku**

### § 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 Wojciechowi Tomikowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 3

października 2016 r. do dnia 28 grudnia 2016 r. -----

**§ 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 9.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Mitanowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 3**  
**października 2016 roku do dnia 27 grudnia 2016 roku**

**§ 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 Łukaszowi Mitanowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 3 października 2016 r. do dnia 28 grudnia 2016 r. ----

**§ 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 10.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 3**  
**października 2016 roku do dnia 27 grudnia 2016 roku**

**§ 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 Sobkiewiczowi** absolutorium z

---

wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016.

**§ 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 11.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 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 2016.

**§ 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiak absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 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 2016.

**§ 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 13.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft Szatyńskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 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 2016.

**§ 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

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Wioletcie Sitańskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 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 2016.

**§ 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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uwagi na brak kandydata na członka Rady Nadzorczej uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nie może być poddana pod głosowanie, jako bezprzedmiotowa.-----

§ 6- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M 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 B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez osoby wskazane przez Zarząd Spółki. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane nieodpłatnie. -----
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności. -----
7. Warranty subskrypcyjne serii B 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 B będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii B 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 B.-----

## § 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 M 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 M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. -----

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B. -----

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii M upływa w dniu 31 grudnia 2022 roku. -----

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

7. Akcje serii M będą zdematerializowane. -----

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

1) akcje serii M, 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 M, 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 M.- -----

#### § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M, 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 B oraz akcji serii M w całości.

#### § 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M 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 B oraz ----

akcji serii M 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 B 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 B oraz akcji serii M 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 B oraz akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, --

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

3) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M 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 B oraz akcji serii M 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 "§3a", w brzmieniu: "Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 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 M, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 17 w zaproponowanym brzmieniu. -----