

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Athos Venture Capital S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 11.615.106,11 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 433.595,43 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. na sumę 10.089.432,21 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 10.736.972,65 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jankowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogumiłowi Siwczuk – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Joannie Wiaderek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Trockiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Andrzejowi Fuja – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Romanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łukaszkowi Mikołajczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:

pokrycia straty za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok 2016 w kwocie 433.595,43 zł (czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy grosze) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:

zmian Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że:
 - 1) z przedmiotu działalności Spółki wykreśla się następujące punkty:
 - a. 64.91.Z – leasing finansowy,
 - b. 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,
 - c. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - d. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - e. 73.12. Z Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

- f. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- g. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- h. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- i. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- j. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- k. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
- l. 85.59.A Nauka języków obcych,
- m. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- n. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- o. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- p. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- q. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- r. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- s. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- t. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- u. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- v. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- w. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- x. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- y. 63.12. Z Działalność portali internetowych,
- z. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- aa. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (callcenter),
- bb. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własną rękę,
- cc. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- dd. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- ee. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- ff. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- gg. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
- hh. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- ii. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana.

2) do przedmiotu działalności Spółki dodaje się następujący punkt:

- a. 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami.

2. W związku z powyższym, § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2 Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 2) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 3) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 4) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem

holdingów finansowych,
5) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami.

1. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po § 8 dodać § 8a o tytule „Cel inwestycyjny Spółki” w brzmieniu:

„§ 8a. (Cel inwestycyjny Spółki)

Celem inwestycyjnym Spółki jest ponadprzeciętny wzrost wartości posiadanych środków pieniężnych w wyniku wzrostu wartości lokat środków pieniężnych. Spółka dąży do osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Polityka inwestycyjna Spółki charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka. Możliwość osiągnięcia celu inwestycyjnego Spółki jest uwarunkowana w dużej mierze od właściwego zarządzania i podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Spółka dąży do dynamicznego przemieszczania zainwestowanych środków pieniężnych w celu wykorzystania zmian koniunktury panującej w różnych sektorach rynkowych oraz na różnych rynkach geograficznych. Polityka inwestycyjna Spółki zakłada brak sztywnych reguł dotyczących przedmiotu lokat środków finansowych oraz ich dużą zmienność, co jest głównie podyktowane celem osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po § 8a dodać § 8b o tytule „Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat” w brzmieniu:

„§ 8b (Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat)

1. Spółka Athos Venture Capital S.A. może utrzymywać część swoich aktywów na rachunkach bankowych oraz na krótkoterminowych lokatach bankowych.
2. Athos Venture Capital S.A. może dokonywać inwestycji zarówno w spółki publiczne jak i niepubliczne. W zakresie spółek niepublicznych, Spółka może inwestować w:
 - 1) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - 2) akcje, prawa poboru i warranty subskrypcyjne spółek akcyjnych;
 - 3) obligacje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych.
3. W zakresie podmiotów niepublicznych inwestycje będą dotyczyły podmiotów głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których kapitalizacja nie przekracza kwoty 12 mln euro, ale Spółka nie wyklucza również inwestycji w podmioty duże, posiadające stabilną i mocną pozycję rynkową.
4. W zakresie spółek publicznych inwestycje dokonywane przez Athos Venture Capital S.A. obejmują papiery wartościowe w rozumieniu ustawy o obrocie oraz w instrumenty finansowe podmiotów notowanych na rynkach europejskich, głównie w Niemczech oraz na giełdzie amerykańskiej, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych.
5. Spółka Athos Venture Capital S.A. nie wyklucza również możliwości inwestycji w nieruchomości oraz wierzytelności.
6. Polityka inwestycyjna Spółki zakłada brak możliwości lokowania środków pieniężnych w instrumenty pochodne, waluty oraz pożyczanie papierów wartościowych.

7. Udział poszczególnych kategorii lokat środków pieniężnych uzależniony będzie głównie od perspektyw osiągnięcia zysku z ulokowania środków w daną klasę instrumentów finansowych, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Spółki.”

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po § 8b dodać § 8c o tytule „Kryteria doboru lokat” w brzmieniu:

„§ 8c (Kryteria doboru lokat)

1. Decyzje o doborze lokat środków pieniężnych przez Athos Venture Capital S.A. są podejmowane przez Spółkę z uwzględnieniem następujących czynników:
 - 1) dążenie do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego;
 - 2) płynności lokat i możliwości szybkiej zmiany udziału poszczególnych rodzajów lokat w zależności od aktualnych prognoz koniunktury rynkowej;
 - 3) względna atrakcyjność rynków akcji oraz bieżąca i oczekiwana dynamika zmian kursów poszczególnych rodzajów lokat w kontekście wskazań wynikających z analizy makroekonomicznej, fundamentalnej lub technicznej;
 - 4) możliwość wykorzystania dodatkowych okazji rynkowych w celu zwiększenia stopy zwrotu poprzez zakup lub sprzedaż określonych instrumentów finansowych;
 - 5) inwestowanie w podmioty z wyższym, ale akceptowalnym ryzykiem niepowodzenia w przypadku inwestycji o ponadprzeciętnych stopach zwrotu.

Dobór lokat środków pieniężnych Spółki opiera się ponadto na następujących uzupełniających kryteriach:

- 6) w przypadku spółek niepublicznych – strategia rozwoju spółki zakładająca osiągnięcie celu jakim jest upublicznienie spółki w okresie nie dłuższym niż 2-3 lata oraz prowadzenie przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce lub prowadzenie działalności na terenie Polski;
 - 7) bieżącej i prognozowanej rentowności instrumentów finansowych;
 - 8) zmienności cen instrumentów finansowych, w tym możliwości wzrostu lub spadku tych cen;
 - 9) bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych oraz inflacji;
 - 10) oceny ryzyka utraty płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego oraz niewypłacalności podmiotów emitujących instrumenty finansowe;
 - 11) oceny ryzyka walutowego, w przypadku dokonywania lokat środków pieniężnych w instrumenty finansowe denominowane w walutach zagranicznych;
 - 12) profil działalności podmiotu, w który Spółka zamierza ulokować środki pieniężne, ze szczególnym uwzględnieniem branż odnawialnych źródeł energii, nowych technologii w obszarze IT i biotechnologii, sektor produkcyjny, działalność handlowa, obrót lub wynajem nieruchomości.
2. W związku z faktem, że środki pieniężne będą lokowane głównie w akcje i udziały zarówno spółek publicznych jak i niepublicznych, możliwa jest duża zmienność wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego. Poziom zmienności wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego może być spowodowany w szczególności pozytywnym bądź negatywnym wpływem zmian rynkowych stóp procentowych, występowaniem kryzysów na rynkach finansowych (bessa) lub okresów wzrostu cen papierów wartościowych (hossa) czy ingerencji politycznej w rynki finansowe, a także występowaniem zdarzeń losowych niemożliwych do przewidzenia (np. zamachy terrorystyczne, pożary, trzęsienia ziemi).
 3. Spółka nie wyklucza wyjścia poza ramy czasowe, terminowe i branżowe polityki inwestycyjnej w przypadku możliwości realizacji ponadprzeciętnych zysków z prowadzonych inwestycji.”

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po § 8c dodać § 8d o tytule „Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne” w brzmieniu:

„§ 8d (Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne)

Spółka nie ma sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dopuszcza ich dużą zmienność. Dobór lokat środków pieniężnych będzie dokonywany w oparciu o cel inwestycyjny jakim jest osiągnięcie ponadprzeciętnego wzrostu wartości posiadanych środków pieniężnych w wyniku wzrostu wartości lokat środków pieniężnych. Kryteria, w oparciu o które będą dokonywane lokaty środków pieniężnych będą obejmować horyzont czasowy inwestycji oraz potencjał wzrostu wartości lokat. Portfel inwestycyjny Athos Venture Capital S.A. będzie budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, o których mowa w pkt 3 niniejszej polityki inwestycyjnej, w szczególności z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego oraz płynności lokal środków pieniężnych, a w zakresie spółek niepublicznych również horyzont czasowy inwestycji (nie dłuższy niż 2-3 lata).

Spółka będzie stosować ograniczenia inwestycyjne polegające na maksymalnej inwestycji środków w wysokości do 80% w instrumenty finansowe jednego podmiotu, a w przypadku wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej do 100% środków, po uzyskaniu uprzedniej jednomyślnej uchwały Zarządu w tym zakresie.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.