

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 27.07.2020 r. (dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Venture Inc Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 020682053, NIP 8992650810), posiadającej adres: 53-203 Wrocław, Aleja Generała Józefa Hallera nr 180 lok. 14, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299743, zwanej dalej również „**Spółką**”, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy-----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu, otworzyła osoba wyznaczona przez zarząd, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zarząd Spółki, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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







**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera ----- na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

----- stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały ----- 18.483.127 głosów, -----
- przeciw ----- 0 głosów, -----
- wstrzymało się ----- 0 głosów. -----

----- stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

----- przyjęła wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad 3)** Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 18.483.127 akcji, co stanowi 61,94 % akcji w kapitale





zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

**Ad 4)** Przewodnicząca zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 2019, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----



9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 5)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 3/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**







spółki pod firmą

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 lipca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2019**

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 Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 8)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 5/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 lipca 2020 roku**



**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2019**

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:-----

- 1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości -10.842.951,99 zł (minus dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);-----
- 2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości -10.842.951,99 zł (minus dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40.365.429,95 zł (czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10.842.951,99 zł (dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.707.260,65 zł (pięć milionów siedemset siedem



tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt pięć groszy); -----

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 9)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 6/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 lipca 2020 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10.842.951,99 zł (dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w całości niepodzielonym zyskiem Spółki z lat poprzednich oraz kapitałem zapasowym z agio.-----

§ 2.

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







- za podjęciem uchwały 10.028.460 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 8/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Spółki udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Jakuba Sitarza, w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.222.186 akcji, z których oddano 9.222.186 ważnych głosów, co stanowi 30,91 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 9.222.186 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----



**Uchwała nr 9/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Spółki udziela Panu Rafałowi Sobczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                    18.483.127 głosów, -----
- przeciw    0 głosów, -----
- wstrzymało się                                    0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 11)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 10/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**





**z dnia 27 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Spółki udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Mariusza Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.715.608 akcji, z których oddano 17.715.608 ważnych głosów, co stanowi 59,37 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 17.715.608 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 11/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek







§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                    18.483.127 głosów, -----
- przeciw    0 głosów, -----
- wstrzymało się                                0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 13/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2019**

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 Spółki udziela Panu Marcinowi Mańdziak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----







- przeciw 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 15/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Pani Joannie Alwin absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 16/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**







**w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia  
do nabycia akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, jak również § 24 ust. 1 pkt e) Statutu Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych (dalej jako „**Akcje**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „**GPW**”), na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale. -----

§ 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje w ramach programu skupu akcji własnych („**Program Skupu**”) według poniższych zasad: -----

- a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia przypadającego 5 (słownie: pięć) lat po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. 27 lipca 2025 r., ale nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
- b) Akcje nabyte w ramach Programu Skupu będą umorzone albo – w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem Spółki – rozdysponowane przez Zarząd Spółki w inny, dopuszczalny prawem sposób. -----
- c) Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu Skupu będzie nie więcej niż 750 000 Akcji, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, stanowiących nie więcej niż 2,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych Akcji w żadnym wypadku nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych Akcji, które nie zostały przez Spółkę zbyte. -----





- d) Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie nie większa niż 1 500 000 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 0/100), przy czym łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w celu realizacji Programu Skupu. -----
- e) Nabycie Akcji będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
- f) Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być niższa niż 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) i nie może być wyższa niż 3,00 złote (słownie: trzy złote 0/100).-----
- g) Cena za jedną Akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) (dalej zwane „**Rozporządzeniem MAR**”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (dalej zwane „**Rozporządzeniem Uzupełniającym**”).-
- h) Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt. b) Rozporządzenia Uzupełniającego, maksymalna liczba Akcji nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu Akcji.-----
- i) Akcje mogą być nabywane, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domu maklerskiego na



- rynku regulowanym GPW, w tym w ramach Programu Skupu, transakcji indywidualnych, transakcji pakietowych lub poza rynkiem regulowanym.--
- j) W przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obowiązujących przepisach prawa, w tym Rozporządzeniu MAR. -----
- k) W przypadku nabywania Akcji poza rynkiem regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji ogłosi warunki, terminy i zasady jego przeprowadzenia, w szczególności ogłosi ofertę nabycia Akcji skierowaną do wszystkich akcjonariuszy w tym określi warunki i terminy składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy oraz zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji.-----
- l) Program Skupu będzie realizowany z uwzględnieniem zasad przejrzystości i ochrony interesów akcjonariuszy i stabilizacji wyrażonych w preambule do Rozporządzenia Uzupełniającego.-----
2. W trakcie prowadzenia i realizacji Programu Skupu Spółka nie będzie:
- a) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 KSH); b) sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia Uzupełniającego); c) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. b) Rozporządzenia Uzupełniającego); d) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej zgodnie art. 17 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia Uzupełniającego). -----
3. Punkty (b)-(d) powyżej nie znajdują zastosowania, jeżeli Program Skupu będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do harmonogramu nabywania Akcji niezależnie od Spółki. Spółka doloży staranności w celu zawarcia stosownej umowy na obsługę Programu Skupu z renomowaną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową. -----





4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:-----
- a) zakończyć nabywanie Akcji w ramach Programu Skupu przed dniem 27 lipca 2025 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie; -----
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części. -----
5. Zdarzenia, o których mowa w pkt. 4 a) i 4 b) powyżej, zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. -----
6. Zarząd Spółki będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu Skupu, w szczególności: a) liczbę całkowitą nabytych Akcji w trakcie trwania Programu Skupu; b) liczbę Akcji nabytych ze wskazaniem daty ich nabycia; (c) średnią cenę nabycia Akcji („**Powiadomienia**”). -----
7. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia Akcji na rynku GPW.-----
8. Ujawnione informacje na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia Akcji będą dostępne na stronie internetowej Spółki, znajdującej się pod adresem: <https://ventureinc.com/> przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do publicznej wiadomości.-----
9. Zarząd Spółki zobowiązany będzie do podania do publicznej wiadomości zbiorczego, szczegółowego sprawozdania z realizacji Programu Skupu po jego zakończeniu.-----

### § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z wybranym przez siebie domem maklerskim umowy w sprawie Programu Skupu. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji w ramach Programu Skupu, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. -----

### § 4.

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



Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 13)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 18/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego**

**w celu sfinansowania skupu akcji własnych**

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

1. W związku z zawartym w uchwale nr 17/07/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki upoważnieniem do nabycia przez Zarząd Spółki w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „Akcje”) w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 KSH, przeznaczonego wyłącznie na sfinansowanie nabywania Akcji w ramach upoważnienia udzielonego ww. uchwałą.-----

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki wydziela niniejszym z kapitału



zapasowego Spółki kwotę 1 570 000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/100), i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie Akcji, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji, powiększonej o koszty ich nabycia.-----

3. Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej uchwały może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----

### § 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 14)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

### **Uchwała nr 19/07/2020**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

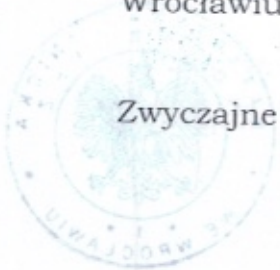
**z dnia 27 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie zmiany Statutu Venture Inc S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 6 Statutu Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ---

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----





1. § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----  
„1. Firma Spółki brzmi: Venture INC ASI Spółka Akcyjna.”. -----
2. § 1 ust. 2 Statutu Spółka otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----  
„2. Spółka może używać skrótu Venture INC ASI S.A.”. -----
3. uchylić dotychczasowy § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz nadać mu następujące brzmienie:-----  
„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3<sup>1</sup>-3<sup>3</sup> poniżej.”. -----
4. po § 13 ust. 3 Statutu Spółki dodać § 13 ust. 3<sup>1</sup> oraz nadać mu następujące brzmienie:-----  
„Każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, również wtedy gdy dysponuje akcjami stanowiącymi wielokrotność 20% kapitału zakładowego. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie każdego z akcjonariuszy jest niezależne od kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. Jeżeli akcjonariusz przestanie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej.”. -----
5. po § 13 ust. 3<sup>1</sup> Statutu Spółki dodać § 13 ust. 3<sup>2</sup> oraz nadać mu następujące brzmienie:-----  
„Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszego Statutu powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”. -----









**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 1. niniejszej uchwały, powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 16)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 21/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 lipca 2020 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**



Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Joannę Alwin z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 22/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 lipca 2020 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Macieja Jarzębowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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





Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 17)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 23/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej 3 letniej kadencji: -----

1. Panią Annę Sitarz; -----
2. Panią Urszulę Jarzębowską; -----
3. Panią Joannę Alwin; -----
4. Pana Macieja Jarzębowski; -----
5. Pana Mariusza Ciepłego; -----
6. Pana Marcina Mańdziak. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział



18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 18)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 24/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń**

Działając na podstawie art. 90d ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała i przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Venture Inc SA”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----



- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 19)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 25/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 lipca 2020 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt. 8) Statutu Venture Inc S.A. oraz punktu III. Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Venture INC SA, przyjętej Uchwałą Nr 24/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2020 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki i dla członków komitetów, działających w ramach Rady Nadzorczej Spółki, które będzie wypłacane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. -----

**§ 2.**

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie: -----

- 1) za udział w zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub -----
- 2) za udział w zarządzonym głosowaniu członków Rady Nadzorczej. -----

2. Członkowi komitetu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie: -----

- 1) za udział w zwołanym posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej lub -----
- 2) za udział w zarządzonym głosowaniu członków komitetu Rady Nadzorczej. -----

3. Przez posiedzenie Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się posiedzenie, odbywające z osobistym udziałem członków Rady/komitetu w miejscu jego zwołania, jak również posiedzenie Rady/komitetu





- odbywające się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Rady/komitetu na odległość. -----
4. Przez udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się osobisty udział członka Rady/komitetu w takim posiedzeniu lub udział w takim posiedzeniu przy wykorzystaniu przez członka Rady/komitetu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Rady/komitetu na odległość. -----
5. Przez głosowanie członków Rady Nadzorczej lub członków jej komitetu rozumie się głosowanie, odbywające się pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Rady/komitetu na odległość, w tym także głosowanie z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej członków Rady/komitetu.-----
6. Przez udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się oddanie przez członka Rady/komitetu głosu w sprawie uchwały podejmowanej przez Radę/komitet, przy wykorzystaniu przez członka Rady/komitetu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Rady/komitetu na odległość lub przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej członków Rady/komitetu. -----
7. Zarząd Spółki, po otrzymaniu dokumentacji z odbytego posiedzenia Rady Nadzorczej lub jej komitetu albo po otrzymaniu dokumentacji z wykonanego głosowania członków Rady lub jej komitetu, ustala którzy członkowie Rady lub komitetu wzięli udział w posiedzeniu lub w głosowaniu i wypłaca im należne wynagrodzenie w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia lub głosowania. -----
8. Jeżeli w tym samym dniu odbyło się posiedzenie Rady i posiedzenie komitetu lub było wykonane głosowanie członków Rady i było wykonane głosowanie członków komitetu, to wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady i za udział w posiedzeniu komitetu lub wynagrodzenie, za udział w głosowaniu członków Rady i za udział w głosowaniu członków komitetu, jest należne członkowi Rady/komitetu oddzielnie. -----
9. Wynagrodzenie wynikające z niniejszej Uchwały, jest wynagrodzeniem przyznanym w kwocie brutto. -----



10. Wynagrodzenie jest płatne na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej.-----

### § 3

Ustala się następujące kwoty wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej i należnego członkom komitetów Rady Nadzorczej:-----

- 1) 1.000,00 zł – za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub za udział w posiedzeniu komitetu Rady;-----
- 2) 500,00 zł – za udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub za udział w głosowaniu członków komitetu Rady.-----

### § 4

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej lub na posiedzenie jej komitetu.-----
2. Zwrot kosztów dojazdu jest dokonywany na podstawie dowodów ich poniesienia, przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej, z tym, że:-----
  - 1) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lotniczą, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przelot samolotem w klasie ekonomicznej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady;-----
  - 2) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lądową, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przejazd pociągiem Intercity w klasie drugiej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady;-----
  - 3) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu własnym samochodem, zwrot kosztów jest ustalany przy uwzględnieniu stawki za kilometr jazdy, wynikającej z Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271).-----
3. Zarząd Spółki może zwrócić członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane koszty noclegu do wysokości 500,00 zł za jeden nocleg, jeżeli skorzystanie z noclegu było uzasadnione z uwagi na okoliczności dojazdu do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej lub jej komitetu.-----
4. Zwrot kosztów dojazdu lub noclegu dokonywany jest przez Zarząd Spółki w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia, na rachunki bankowe członków





Rady Nadzorczej, na które wypłacane jest wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.-----

## § 5

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                    18.483.127 głosów, -----
- przeciw    0 głosów, -----
- wstrzymało się                                    0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 20)** Wobec wyczerpania punktów 1) - 19) porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

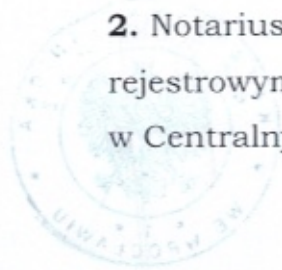
Na tym protokół zakończono. -----

**§ 2.** Do aktu notarialnego przedłożono:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 27.07.2020 dla spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego,-----
- 3) Politykę Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Venture Inc S.A., która stanowi załącznik do Uchwały nr 24/07/2020 i jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego. ----

**§ 3.1.** Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i Spółce. -----

**2.** Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -





§ 4. Koszty notarialne niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**1.100,00 zł**,
- 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-**253,00 zł**.

-----  
Razem:-----**1.353,00 zł**.

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**



**CZYSTA STRONA**

