

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 30.06.2022 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Venture INC ASI Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 020682053, NIP 8992650810), posiadającej adres: 53-033 Wrocław, ulica Zwycięska nr 45 lok. 3.3.4, 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 nicobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu, otworzyła osoba wyznaczona przez zarząd – Karina Glińska-Tkocz, 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



- obrotowy 2021, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021. ----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 w Venture INC ASI S.A. -----
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. -----
  12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. ----
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
  15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
  16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**Ad 2)** Karina Glińska-Tkocz zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Kariny Glińskiej-Tkocz. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----  
Karina Glińska-Tkocz zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią Karinę Glińską-Tkocz na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Karina Glińska-Tkocz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                      17.582.622 głosów,-----
- przeciw    0 głosów,-----
- wstrzymało się                                      0 głosów.-----

Karina Glińska-Tkocz stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Karina Glińska-Tkocz,

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

**Ad 3)** Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, następnie ją podpisała 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 17.582.622 akcji, co stanowi 58,92 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że Spółka nie jest właścicielem lub wiecznym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej



Polskiej.-----

Ad 4) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 2/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2021, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021. ----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 w Venture INC ASI S.A. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały                      17.582.622 głosów, -----
- przeciw    0 głosów, -----
- wstrzymało się                                      0 głosów, -----

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

**Ad 5)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 3/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka



Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały                      17.582.622 głosów, -----
- przeciw    0 głosów, -----
- wstrzymało się                                      0 głosów. -----

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

**Ad 6)** W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----

Nikt nie zgłosił żadnych uwag co do przedstawionych dokumentów. -----

**Ad 7)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 4/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**w roku obrotowym 2021**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

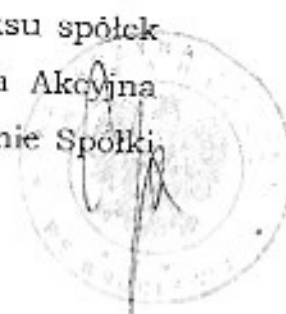
- za podjęciem uchwały                      17.582.622 głosów,-----
- przeciw    0 głosów,-----
- wstrzymało się                                      0 głosów.-----

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

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

**Uchwała nr 5/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki



uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzi:-----

- 1) **Rachunek zysków i strat** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 45.641.190,44 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze);-----
- 2) **Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 45.641.190,44 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze);-----
- 3) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 92.275.191,14 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i czternaście groszy);-----
- 4) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45.641.190,44 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze);-----
- 5) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.702.842,02 zł (osiem milionów siedemset dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote i dwa grosze);-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział



17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 17.582.622 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

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

**Uchwała nr 6/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wnioski i rekomendację Zarządu Venture INC ASI S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2021 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

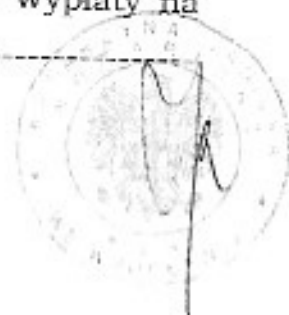
Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2021 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie **45.641.190,44 zł** (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznacza się na:-----

a) zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą 42.358.790,44 PLN;-----

b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą 3.282.400,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,11 PLN.-----

**§ 2.**

Ustala się Dzień Dywidendy na 08 lipca 2022 roku, a Dzień Wypłaty na 15 lipca 2022 roku.-----



§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                    17.582.622 głosów,-----
- przeciw    0 głosów,-----
- wstrzymało się                                    0 głosów.-----

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

**Ad 10)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 7/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej**

**o wynagrodzeniach za rok 2021 Venture INC ASI SA**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021 w Venture INC ASI S.A.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 17.582.622 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

Ad 11) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 8/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika Jakuba Sitarza, w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.082.622 akcji, z których oddano 8.082.622 ważnych głosów, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, w tym:-----



- za podjęciem uchwały 8.082.622 głosów, -----
  - przeciw 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 12)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 9/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Pawłowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji: od 2 marca 2021 do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 17.582.622 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----



**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                      17.582.622 głosów,-----
- przeciw    0 głosów,-----
- wstrzymało się                                      0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 12/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 17.582.622 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----

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

**Uchwała nr 13/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Alwin absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----



§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały                      17.582.622 głosów, -----
- przeciw    0 głosów, -----
- wstrzymało się                                      0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 14/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2021. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym: -----



- za podjęciem uchwały 17.582.622 głosów, -----
  - przeciw 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 15/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2021.-----

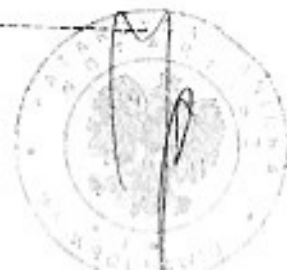
§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika Mariusza Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.509.121 akcji, z których oddano 9.509.121 ważnych głosów, co stanowi 31,87 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 9.509.121 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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



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

**Uchwała nr 16/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Uchwala się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu: **Unfold.vc ASI S.A.**”-----

§ 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 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - za podjęciem uchwały | 17.582.622 głosów,----- |
| - przeciw              | 0 głosów,-----          |
| - wstrzymało się       | 0 głosów.-----          |

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

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

**Uchwała nr 17/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”),  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą  
we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego  
zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone  
uchwałą nr 16/06/2022 podjęta przez niniejsze Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzczeniem, 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  
17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi  
58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - za podjęciem uchwały | 17.582.622 głosów,----- |
| - przeciw              | 0 głosów,-----          |
| - wstrzymało się       | 0 głosów.-----          |

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

**Ad 15)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 18/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą**  
**Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż w § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:-----  
„5. Kandydatury na członków rady nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozecznaniem, lecz nie później niż na 5 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.”. -----
2. Zmienia się numerację w taki sposób, że w dotychczasowym § 6, ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zmieni się na ust. 6. -----
3. Zwyczajne Walne zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia i opublikowania go na stronie internetowej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 17.582.622 akcji, z których oddano 17.582.622 ważnych głosów, co stanowi 58,92 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| - za podjęciem uchwały | 17.582.622 głosów, ----- |
| - przeciw              | 0 głosów, -----          |
| - wstrzymało się       | 0 głosów. -----          |

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

**Ad 16)** Wobec wyczerpania punktów 1) - 15) porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

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

- 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 30.06.2022 dla spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego, -----

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

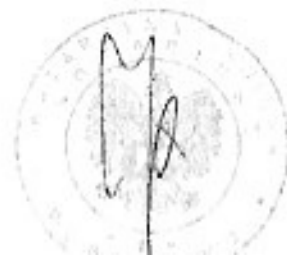
2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

**§ 4.** Koszty niniejszego aktu notarialnego 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.**



## ROCZNE SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Venture INC ASI S.A. (dalej „Spółka”) w 2021 roku, z uwzględnieniem elementów wskazanych w zasadzie 2.11 ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN 2021).

### I. Informacje ogólne

<b>Nazwa i forma prawna:</b>	Venture INC ASI Spółka Akcyjna
<b>Siedziba i adres:</b>	Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://www.unfold.vc">http://www.unfold.vc</a>
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	office@unfold.vc
<b>KRS:</b>	0000299743
<b>REGON:</b>	020682053
<b>NIP:</b>	8992650810
<b>Przedmiot działalności</b>	64.30 Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.

Emitent działa w formule funduszu venture capital jako Wewnętrznie Zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną i została wpisana do rejestru Wewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2017 r.

### II. Skład Rady Nadzorczej w 2021 roku

Na dzień 31.12.2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Mariusz Ciepły
- 2) Urszula Jarzębowska
- 3) Anna Sitarz
- 4) Marcin Mańdziak
- 5) Joanna Alwin
- 6) Maciej Jarzębowski
- 7) Katarzyna Pawłowska

W 2021 roku funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej pełniła Pani Anna Sitarz.

- 1) W dniu 2 marca 2021 roku zgodnie z §13 3(1) Statutu Spółki akcjonariusz Spółki Jakub Sitarz powołał na członka Rady Nadzorczej Emitenta Panią Katarzynę Pawłowską.

Zgodnie z definicją niezależności, określoną w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, członkiem Rady Nadzorczej, który spełnia wymogi niezależności jest Pani Joanna Alwin oraz Pani Katarzyna Pawłowska. Pozostali członkowie nie spełniają kryteriów niezależności z uwagi na powiązanie ze Spółką w związku z jej akcjonariatem (Pan Mariusz Ciepły, Pan Marcin Mańdziak, Pan Maciej Jarzębowski) oraz na pozostawanie w związku małżeńskim z członkami Zarządu (Pani Anna Sitarz oraz Pani Urszula Jarzębowska).

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Venture INC ASI S.A. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://unfold.vc/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne/>

### III. Działalność Rady Nadzorczej w 2021 roku

Rada Nadzorcza Spółki działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie powoływani są na trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi doradztwem w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

W trakcie roku 2021 Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W okresie 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła 15 uchwał, w terminach:

- 26 lutego 2021 roku - podjęto 3 uchwały
- 15 marca 2021 roku - podjęto 3 uchwały
- 29 marca 2021 roku - podjęto 4 uchwały
- 28 maja 2021 roku - podjęto 2 uchwały
- 31 lipca 2021 roku - podjęto 1 uchwałę
- 11 października 2021 roku - podjęto 2 uchwały

Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki dotyczyły m.in:

- oceny wyników rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu, a także oświadczenia sporządzonego w trybie przepisu §70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych,
- uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok,
- powołania członka Komitetu Audytu,
- oceny i rekomendacji wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za 2020 rok,
- uchwalenia Regulaminu Programu Motywującego oraz listy uczestników Programu Motywującego,
- oceny sprawozdania finansowego za III kwartał 2021 roku,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku,
- uchwalenia sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięcia Spółki w 2021 roku, do których zaliczyć można dokonanie 3 nowych inwestycji, z czego dwie poszerzające kategorie inwestycyjne Spółki: Poley.me - RaaS (ang. Robot as a service) oraz Pixel Race - real-time virtual production. Spółka dokonała także inwestycji w projekt BoostSite, oferujący platformę do audytowania serwisów internetowych w obszarze skutecznego SEO.

Spółka zwiększyła zaangażowanie finansowe w 4 spółkach portfelowych: Sundose, Primetric, Exit Plan Games oraz Intelliseq, a rok 2021 zamknęła rekordowym zyskiem netto w wysokości 45,6 mln zł. Z kolei spółka portfelowa - Infermedica podpisała w grudniu dokumentację inwestycyjną, na podstawie której pozyskała 30 mln USD na dalszy rozwój, a TimeCamp wykazuje stabilny wzrost, w wyniku czego Spółka wraz z zewnętrznym niezależnym podmiotem dokonała rewizji wartości TimeCamp, podnosząc jego wartość o 8,9 mln zł. Spółka w minionym roku przyjęła Politykę dywidendową i wypłaciła pierwszą dywidendę w wysokości 2 mln zł oraz wprowadziła Program Motywacyjny.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię na temat działalności Zarządu i współpracy z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu informacje o wynikach finansowych oraz niezbędne wyjaśnienia i komentarze. Wyniki finansowe Spółki świadczą o umiejętnym zarządzaniu Spółką, dlatego też Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 Prezesowi Zarządu: Jakubowi Sitarzowi.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

#### **IV. Działalność Komitetów Rady Nadzorczej**

Zadania Komitetu Audytu w roku 2021 do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia były wypełniane przez trzech członków Rady Nadzorczej:

- Panią Joannę Alwin – Przewodniczącą Komitetu Audytu
- Panią Urszulę Jarzębowską – Członka Komitetu Audytu
- Panią Katarzynę Pawłowską – Członka Komitetu Audytu

Komitet Audytu został powołany dnia 14 września 2017 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Z kolei Rada Nadzorcza Spółki dnia 30 listopada 2017 roku podjęła uchwałę nr 1/11/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Komitetu Audytu.

W 2021 roku, 15 marca Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Panią Katarzynę Pawłowską.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego, a przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkami Komitetu Audytu, którzy spełniają kryteria niezależności do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki byli: Pani Katarzyna Pawłowska oraz Pani Joanna Alwin, a członkiem Komitetu Audytu, który posiadał doświadczenie w dziedzinie rachunkowości jest Pani Urszula Jarzębowska oraz Joanna Alwin.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w 2021 roku podjął łącznie osiem uchwał w sprawie:

- oceny efektywności zarządzania ryzykiem przez Zarząd w obszarach ryzyka finansowego, operacyjnego i strategicznego Spółki oraz wyrażenia opinii w sprawie powołania audytu wewnętrznego,
- oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 roku, śródrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2021 roku oraz kwartalnego sprawozdania finansowego Spółki III kwartał 2021 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2020 roku,
- rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie przedłużenia umowy z firmą audytorską oraz rekomendacji podpisania umowy na usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych z firmą audytorską,
- oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Spółki, w tym efektywności podjętych działań naprawczych.

Rada Nadzorcza nie powoływała innych komitetów.

#### **V. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.**

W ocenie Rady Nadzorczej sytuację finansową Spółki uznać należy za stabilną i niezagrażoną, co odzwierciedla wysokość osiągniętego zysku netto za 2021 rok wynoszący 45,6 mln zł. Wysokość zysku osiągniętego w omawianym okresie wynika z podjętych przez Zarząd decyzji m.in: dokonanie nowych inwestycji, zwiększenia zaangażowania finansowego w spółki portfelowe oraz dokonanie rewizji wartości portfela inwestycyjnego. Spółka nie posiada istotnych zobowiązań, reguluje na bieżąco wszystkie płatności. Venture INC ASI S.A. dysponuje środkami z emisji akcji przeprowadzonej w październiku 2017 r.

- Suma bilansowa Spółki na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 48 565 797,08 zł i w stosunku do 31.12.2020 r. zwiększyła się o 90%
- W strukturze aktywów dominującą pozycję zajmował portfel inwestycyjny stanowiący 84% sumy bilansowej.
- Wartość portfela inwestycyjnego uległa zwiększeniu w stosunku do wartości z dnia 31.12.2020 r. o 227%.



- Po stronie pasywów na dzień 31.12.2021 r. kapitały własne stanowiły 99,6% sumy bilansowej. Na koniec 2020 r. kapitały własne stanowiły 99,6 % sumy bilansowej.
- Rok 2021 zamknięto zyskiem netto na poziomie 45 641 190,44 zł, w porównaniu do zysku 8 095 100,04 zł osiągniętego w 2020 r.

Rada Nadzorcza po dyskusji z Zarządem Spółki oraz zapoznaniu się z dokumentami Spółki: Strategia inwestycyjna, Zasady polityki inwestycyjnej, Zasady wykonywania polityki inwestycyjnej oraz biorąc pod uwagę profil działalności Spółki a także otoczenie rynkowe nie dopatrzyła się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem przez Zarząd oraz uważa, iż obszary ryzyka istotne dla Spółki są właściwie identyfikowane. Ponadto w toku badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 biegły rewident nie stwierdził znaczących słabości systemu wewnętrznej kontroli w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości Spółki.

Funkcje kontrolne były sprawowane przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki, który stale monitoruje sytuację oraz podejmuje działania prewencyjne, wskazując na ewentualne ryzyka. Pomimo formalnego braku systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza stwierdza, iż w roku 2021 w Spółce były prowadzone działania, które można zaliczyć do zakresu systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. W Spółce istotne kwestie regulowane są przez wewnętrzne regulaminy, do których zalicza się m.in.: Polityka rachunkowości, Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych, Polityka wynagrodzeń,

#### **VI. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.**

W roku 2021 Venture INC ASI S.A. przekazywała w terminie raporty okresowe, który były sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka, w sposób prawidłowy, przekazywała także raporty bieżące, które informowały o istotnych zdarzeniach korporacyjnych oraz biznesowych. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo przekazywała informacje, w formie raportów bieżących, spełniające kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Spółka do 30 czerwca 2021 roku stosowała zasady ładu korporacyjnego Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, a od 1 lipca 2021 roku stosowała zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Venture INC ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”) dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w materiałach nieregulowanych przez prawo. W związku z tym Spółka podjęła niezbędne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk przez Venture INC ASI S.A. znajduje się na stronie Spółki <https://unfold.vc/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne/>.

Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji, czy publikowane przez Spółkę informacje dot. stosowania DPSN są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy Spółka publikuje odpowiednie informacje i dokumenty na stronie internetowej. Rada Nadzorcza ocenia, że Venture INC ASI S.A. prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej.

Venture INC ASI S.A. w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki wskazał 25 zasad z dokumentu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, od których odstąpił wraz z wyjaśnieniem odstępstw od tych zasad. Są to zasady: 1.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.6., 2.1., 2.2., 2.7., 2.11.5., 2.11.6., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 4.3., 4.7., 4.8., 4.9.1., 6.3., 6.4.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku tj. przed wejściem w życie Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (1 lipca 2021 roku), Spółka nie stosowała następujących zasad ze zbioru DPSP2016:

- Zasada I.Z.1.20 – zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
- Zasada II.Z.1 – Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

- Zasada I.Z.1.10 - Prognozy finansowe.
- Zasada III.Z.2 - Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
- Zasada III.Z.3 W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
- Zasada III.Z.4 Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
- Zasada IV.Z.2 Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
- Zasada IV.Z.3 – Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Poza wymienionymi powyżej zasadami Rada Nadzorcza nie stwierdza innych naruszeń zasad DPSN2016 oraz DPSN2021.

#### **VII. Informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. DPSN2021.**

Spółka nie posiada wdrożonej polityki różnorodności. Zasada 2.1 oraz 2.11.6 nie są stosowane przez Spółkę. Jednak Spółka przy wyborze członków organów kieruje się kryteriami wskazanymi w zasadzie 2.1. W zakresie zróżnicowania pod względem płci w Radzie Nadzorczej Spółki podział kobiet i mężczyzn wygląda następująco: 43% mężczyzn / 57% kobiet. W składzie Rady Nadzorczej Emitenta znajdują się osoby z różnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą. W składzie Rady Nadzorczej znajdują się osoby, które posiadają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, branży, w której działa Spółka, kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oraz wiedzy i doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych. Z uwagi na jednoosobowy skład Zarządu Spółki wskaźnik minimalnego udziału mniejszości (30%) nie ma zastosowania. Spółka zamierza stosować zasadę 2.2. DPSN2021 w przypadku powiększenia składu Zarządu w przyszłości.

#### **VIII. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej - ujawnienie wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.**

Według wiedzy posiadanej przez Radę Nadzorczą Spółka nie posiada polityki działalności sponsoringowej i charytatywnej i w roku 2021 r. nie prowadziła takiej działalności, w związku z czym dokonywanie oceny racjonalności polityki oraz ujawnianie wydatków jest bezprzedmiotowe.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VENTURE INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021, OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI  
DOTYCZĄCEGO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2021.**

**I. Wstęp**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 14 pkt 1), 2), 3) Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, § 70 ust. 1 pkt. 14, Rada Nadzorcza Venture INC ASI S.A. (dalej: Rada Nadzorcza) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Venture INC ASI S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Venture INC ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, zawierające wyniki oceny następujących dokumentów:

- 1) Sprawozdania finansowego Venture INC ASI S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności Venture INC ASI S.A. za rok obrotowy 2021,
- 3) Wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

Badanie wyżej wymienionych sprawozdań Venture INC ASI S.A. zostało przeprowadzone przez firmę HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k. z siedzibą w Warszawie firma audytorska nr 4123 (dalej: biegły rewident), która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Venture INC ASI S.A. za rok obrotowy 2021.

Na dzień 31.12.2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Mariusz Ciepły
- 2) Urszula Jarzębowska
- 3) Anna Sitarz
- 4) Marcin Mańdziak
- 5) Joanna Alwin
- 6) Maciej Jarzębowski
- 7) Katarzyna Pawłowska

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu

**II. Ocena Sprawozdania finansowego Venture INC ASI S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.**

Rada Nadzorcza, na podstawie uchwały nr 4/3/2021 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie rekomendacji przedłużenia umowy z firmą audytorską **HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k.** z siedzibą w Warszawie firma audytorska nr 4123 uchwaliła przedłużenie umowy na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 oraz 2022 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Venture INC ASI SA za półrocze 2021 oraz 2021 firmie audytorskiej HLB M2 sp z o.o. AUDIT PIE sp. k. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadził **Sebastian Dziadek** Kluczowy Biegły Rewident nr 10042. Decyzja o przedłużeniu umowy z audytorem została wyrażona uchwałą nr 4/3/2021 z dnia 29 marca 2021 roku.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy nr **006/2021/PIE** zawartej dnia 16 kwietnia 2021 roku.

Po zapoznaniu się z opinią podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2021 roku oraz w oparciu o przeprowadzone własne analizy sprawozdania finansowego za 2021 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że sporządzone ono zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

**W skład sprawozdania finansowego wchodzi:**

- **Rachunek zysków i strat** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 45 641 190,44 zł;
- **Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 45 641 190,44 zł;
- **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 92 275 191,14 zł;
- **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 91 958 867,16 zł;
- **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 3 952 789,29 zł;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzone przez biegłego rewidenta Sebastiana Dziadka, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10042, działającego w ramach HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE sp. k. wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4123;

**Audytorski sporządził i złożył w Spółce:**

- 1) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
- 2) Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania rocznego sprawozdania finansowego VENTURE INC ASI S.A. za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

**W przedstawionych dokumentach audytor stwierdził:**

*"Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:*

- *przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,*
- *jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,*
- *zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi zmianami).*

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

**III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Venture INC ASI S.A. za rok obrotowy 2021.**

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Venture INC ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., pozytywnie ocenia treść sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie odpowiada wymogom określonym w art. 49 ustawy o rachunkowości, a także wymogom § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zgodność sporządzenia sprawozdania z działalności z przepisami oraz informacjami ukazanymi w sprawozdaniu finansowym została potwierdzona przez biegłego rewidenta:

*“Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:*

- *zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących i okresowych” – Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.);*
- *jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.*

*Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.”*

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Venture INC ASI S.A. za rok obrotowy 2021.

#### **IV. Ocena wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 45.641.190,44 zł w następujący sposób:

- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 42.358.790,44 PLN
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 3.282.400,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,11 PLN;
- dywidendą objętych będzie 29.840.000 akcji Spółki,
- planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (Dzień Dywidendy): 08.07.2022 roku,
- planowany dzień wypłaty dywidendy (Dzień Wypłaty): 15.07.2022 roku.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionego wniosku. W związku z wydaniem pozytywnej oceny, Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w sposób określony we wniosku Zarządu Spółki.

#### **V. Podsumowanie**

Biorąc pod uwagę wyniki oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinię biegłego rewidenta., zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 z dnia **16 marca 2022** roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Venture INC ASI S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Venture INC ASI S.A. za rok obrotowy 2021.

Jednocześnie, w związku z wydaniem pozytywnej oceny, Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w sposób określony we wniosku Zarządu Spółki.

## **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2021 ROK w Venture INC ASI SA**

Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach (dalej także jako „**Sprawozdanie**”) spółki Venture INC ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako „**Spółka**”) obejmuje okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („**Ustawa o Ofercie**”).

Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Spółki została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 24/07/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku, a w roku obrotowym 2021 nie została zmieniona ani aktualizowana.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 zostało rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z pkt VIII Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

### **1) WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1) USTAWY O OFERCIE ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA**

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wyłącznie wynagrodzenie stałe. W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie pobierali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia, w tym premii, ani nie pobierali innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Otrzymywane wynagrodzenie stałe jest całkowitym wynagrodzeniem wypłacanym przez Spółkę Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

W roku 2021 roku łączne wynagrodzenie całkowite wypłacane Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej kształtowało się na następującym poziomie:

- 25000 zł brutto - wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 121794 zł brutto - wynagrodzenie Prezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie;

w tym:

- 4000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Annie Sitarz;
- 5500 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Alwin;
- 1000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Jarzębowskiemu;
- 3500 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Jarzębowskiej;

- 3000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Ciepłemu;
- 4000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Mańdziakowi.
- 4000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało wypłacone Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Pawłowskiej;
- 121794 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zostało wypłacone Prezesowi Zarządu Jakubowi Sitarzowi;

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składa się z dwóch składników tj. z wynagrodzenia stałego oraz premii w wysokości 2% zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen. Dodatkowo Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu prawo do korzystania ze świadczeń niepieniężnych w postaci: korzystania z samochodu służbowego, komputera osobistego i telefonu służbowego. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.

Ustalenie ostatecznej wysokości Premii należnej za dany rok obrotowy oraz rozliczenie wypłaconych zaliczek Premii, dokonywane jest przez Radę Nadzorczą w terminie trzydziestu dni od daty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta. Ustalenie wysokości i rozliczenie Premii jest dokonywane uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu. W roku 2021 Prezesowi Zarządu nie przyznano wynagrodzenia zmiennego.

Niniejsze Sprawozdanie jest sporządzane przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła jeszcze uchwały o ustaleniu wysokości Premii należnej Prezesowi Zarządu za wyniki Spółki w 2021 roku. Z tych też względów niniejsze Sprawozdanie nie obejmuje i nie ujawnia wysokości Premii, która może być wypłacona Prezesowi Zarządu za wyniki 2021 roku. Wysokość wynagrodzenia zmiennego, wypłaconego Prezesowi Zarządu, będzie ujawniona w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach wypłaconych w 2022 roku.

Polityka Wynagrodzeń Spółki nie ustala i nie narzuca proporcji wynagrodzenia zmiennego i wynagrodzenia stałego Członków Zarządu. Nadto, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wyłącznie wynagrodzenie stałe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

W okresie sprawozdawczym, to jest w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, w Spółce nie było wypłacane wynagrodzenie zmienne ani dla Członków Zarządu ani dla Członków Rady Nadzorczej. Nie były także przyznawane ani wypłacane inne świadczenia pieniężne i niepieniężne Członkom Rady Nadzorczej. Z tych względów nie możliwe ustalenie proporcji pomiędzy wypłacanymi składnikami wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

## **2) WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.**

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, która została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lipca 2020 roku.

Uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ustalają całkowite wynagrodzenie należne odpowiednio Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu, które jest zgodne z zasadami i kryteriami wynikającymi z obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń. Są to także jedyne podstawy prawne do wypłaty wynagrodzeń całkowitych dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie całkowite, wypłacane przez Spółkę Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, jest zgodne kryteriami i zasadami określonymi Polityką Wynagrodzeń z następujących powodów:

Wynagrodzenie całkowite, wypłacane przez Spółkę Członkom Zarządu, jest zgodne kryteriami i zasadami określonymi Polityką Wynagrodzeń ponieważ ustalone Prezesowi Zarządu Jakubowi Sitarzowi zasadnicze wynagrodzenie mieści się w granicach ustalonych Polityką Wynagrodzeń, albowiem maksymalne Wynagrodzenie Zasadnicze brutto, jakie może być przyznane Członkowi Zarządu wynosi 58.888 zł (10-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wliczania nagród z zysku w 2021 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS). Ponadto wynagrodzenie Zmienne (Premia) Prezesa Zarządu Jakuba Sitarza zostało ustalone w wysokości 2% zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen – jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, albowiem według Polityki Wynagrodzeń Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie zmienne ( premia), które jest uzależnione od wyników finansowych Spółki i/lub uzależnione także od innych kryteriów wyraźnie wskazanych w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej – a Rada Nadzorcza wyraźnie określiła zarówno wynik finansowy oraz inne kryteria, od wykonania których uzależnione jest wypłacenie Premii. Co więcej przyznane Członkom Zarządu świadczenia niepieniężne mieszczą się w katalogu świadczeń niepieniężnych, określonym w Polityce Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie całkowite, wypłacane przez Spółkę Członkom Rady Nadzorczej, jest zgodne kryteriami i zasadami określonymi Polityką Wynagrodzeń ponieważ wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone wyłącznie jako wynagrodzenie stałe, w granicach ustalonych Polityką Wynagrodzeń, albowiem maksymalne wynagrodzenie stałe brutto, jakie może być przyznane Członkowi Rady Nadzorczej wynosi 11.777,60 zł (2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wliczania nagród z zysku w 2021 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS).

Rada Nadzorcza ocenia i uważa, że otrzymywanie stałego wynagrodzenia, w wysokościach ustalonych w 2020 roku, przyczynia się do zwiększonej motywacji Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Przyznane wynagrodzenie stałe dla Członków Rady Nadzorczej jest wystarczające dla utrzymania motywacji do właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką, dające gwarancję jej stabilnego funkcjonowania oraz adekwatne do zajmowanych stanowisk i zakresu pełnionych obowiązków. Celem Wynagrodzenia Premiowego, które zgodnie z Polityką Wynagrodzeń może być przyznane tylko Członkom Zarządu, jest nagrodzenie Członków Zarządu za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjające wzrostowi wartości Spółki, osiąganiu przez Spółkę wyników w skali roku obrotowego, jak również sprzyjające realizacji przez Spółkę celów długoterminowych.

Wyniki Spółki są bezpośrednio związane z podejmowanymi decyzjami przez Zarząd, zatem przyznanie Członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia powiązanego i uzależnionego od wyników Spółki, stanowić powinno nie tylko motywację, ale również powiązanie interesów Członków Zarządu oraz Spółki.

### **3) INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPÓŁKI**

Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń wprowadza trzy zasady:

- 1) wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki – i jest wynagrodzeniem stałym
- 2) wynagrodzenie stałe Członków Zarządu nie jest uzależnione od wyników – i jest wynagrodzeniem stałym,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie Członków Zarządu może być uzależnione od wyników, jeżeli Rada Nadzorcza przyzna Członkowi Zarządu wynagrodzenie zmienne i wyraźnie określi kryteria odnoszące się do wyników Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 6 sierpnia 2020 roku przyjęła Uchwałę Nr 4/08/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu. Na mocy tej Uchwały Rada Nadzorcza ustaliła i przyznała Członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenie Zmienne (Premię) w wysokości 2% (dwa procent procent) zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen (Podstawa Wymiaru). Premia może być wypłacana Członkowi Zarządu zaliczkowo w okresach kwartalnych, z tym że łączna kwota wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 75% wartości Premii wyliczonej w oparciu o Podstawę Wymiaru ustaloną na podstawie wyników Spółki za trzy kwartały danego roku obrotowego. Ustalenie ostatecznej wysokości Premii



nałej za dany rok obrotowy oraz rozliczenie wypłaconych zaliczek Premii zostanie dokonane przez Radę Nadzorczą w terminie trzydziestu dni od daty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta. Ustalenie wysokości i rozliczenie Premii jest dokonywane uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.

Z uwagi na powyższe terminy i uwarunkowania, na dzień sporządzenia Sprawozdania nie została wypłacona Premia za wyniki Spółki osiągnięte w 2021 roku.

**4) INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI, NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE**

Rok	Podstawowe dane Spółki			Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	Średnie wynagrodzenie innych pracowników
	Przychody z działalności podstawowej	Zysk/Strata netto	Przepływy pieniężne netto razem		
2021	48 404 941	45 641 190	-8 702 842	146 794	66 044,408
2020	11 513 355	120 248	- 6 606 096	56 000 zł	91 092,05 zł
2019	8 095 100	-10 842 952	-5 810 684	102 816 zł	62 696,34 zł

Zysk netto Spółki był kształtowany poprzez wartość portfela inwestycyjnego. W roku 2021 na wysokość zysku netto Spółki miały wpływ: aktualizacja wartości spółek portfelowych nowe inwestycje.

W przygotowanym zestawieniu tabelarycznym Rada Nadzorcza ograniczyła się do wskazania: zysku netto, przychodów pieniężnych i wysokości przepływów pieniężnych jako podstawowych wskaźników rzutujących na kondycję finansową Spółki i jej zdolność do realizacji celów długoterminowych. Wybrane wskaźniki ekonomiczne zostały wskazane dla lat 2019-2021. Także tylko dla tych lat działalności Spółki zostały zestawione wartości wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz średniego wynagrodzenia pozostałych pracowników (współpracowników).

Rada Nadzorcza świadomie ograniczyła się do wskazania w/w wskaźników i wartości w latach 2019-2021, albowiem będzie to stanowić zasadną bazę porównawczą dla oceny wpływu wprowadzenia w Spółce nowej Polityki Wynagrodzeń na wyniki Spółki w kolejnych latach funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń.

Wskaźniki i wartości wynagrodzeń z lat 2017-2018 byłyby nie miarodajne do dokonania takich porównań i mogłyby prowadzić do mylących wniosków, albowiem w latach 2017-2018 zmieniała się struktura organizacyjna Spółki, a także zmieniał skład ilościowy członków Zarządu Spółki – co w znaczący sposób wpływało na wartości wynagrodzeń członków organów i pozostałych pracowników – w oderwaniu od osiągniętych wyników Spółki.

Stabilizacja struktury organizacyjnej Spółki od 2019 roku oraz wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń w 2020 roku tworzy na przyszłość dobrą podstawę do dokonywania porównań opartych na zestawieniach tabelarycznych jw. lub podobnych.

**5) WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI**

Nie dotyczy. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

**6) LICZBA PRZYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ**

## **GLÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY**

W okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 roku nie przyznano, ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Rady Nadzorczej. W dniu 31 lipca 2021 roku uchwałą Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Jakub Sitarz został umieszczony na liście uczestników w Programie Motywacyjnym, zgodnie z którą zostało mu przypisanych 41 450 warrantów subskrypcyjnych serii A, a w dniu 24 stycznia 2022 roku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej został umieszczony na liście uczestników w Programie Motywacyjnym, zgodnie z którą zostało mu przypisanych 46 177 warrantów subskrypcyjnych serii A za spełnienie warunku operacyjnego zgodnie z Programem Motywacyjnym przyjętym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Venture INC ASI SA nr 8/04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku. Warranty uprawniać będą do objęcia akcji Venture INC ASI SA. Cena emisyjna 1 akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu będzie równa wartości nominalnej jednej akcji. Każdy warrant będzie upoważniał do objęcia jednej akcji.

## **7) INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA.**

Rada Nadzorcza, podejmując uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustaliła i przyznała Członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenie Zmienne (Premię) w wysokości 2% (dwa procent procent) zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen (Podstawa Wymiaru).

Rada Nadzorcza przyjęła także, że Premia może być wypłacana Członkowi Zarządu zaliczkowo w okresach kwartalnych, z tym że łączna kwota wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 75% wartości Premii wyliczonej w oparciu o Podstawę Wymiaru ustaloną na podstawie wyników Spółki za trzy kwartały danego roku obrotowego. Ustalenie ostatecznej wysokości Premii należnej za dany rok obrotowy oraz rozliczenie wypłaconych zaliczek Premii zostanie dokonane przez Radę Nadzorczą w terminie trzydziestu dni od daty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta.

W ocenie Rady Nadzorczej system zaliczkowych wypłat Premii, ograniczony do 75% wartości Premii, wyliczonej w oparciu o Podstawę Wymiaru ustaloną na podstawie wyników Spółki za trzy kwartały danego roku obrotowego wypłat Premii – jest podstawowym zabezpieczeniem przed sytuacją „nadpłacenia” Premii Członkowi Zarządu.

Nadto, w związku z dopuszczeniem do możliwości wypłaty zaliczek kwartalnych na poczet Premii Rada Nadzorcza określiła także zasady dotyczące zwrotu i rozliczenia wypłaconych zaliczek, przyjmując, że:

1. w przypadku, gdy łączna kwota wypłaconych zaliczek Premii jest niższa od kwoty Premii należnej Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, uzupełniająca kwota Premii zostanie wypłacona Członkowi Zarządu w terminie 14 dni od daty uchwały Rady Nadzorczej, ustalającej ostateczną wysokość Premii;
2. w przypadku, gdy łączna kwota wypłaconych zaliczek Premii jest wyższa od kwoty Premii należnej Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, Członek Zarządu jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty Premii w terminie 14 dni od daty uchwały Rady Nadzorczej, ustalającej ostateczną wysokość Premii.

## **8) INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.**

W Spółce nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono od jej czasowego stosowania.

## **9) WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB W SPRAWOZDANIU ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA, O KTÓREJ MOWA W ART. 90G UST. 6, LUB DYSKUSJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 90G UST. 7**

## **USTAWY O OFERCIE, ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.**

W dniu 20 kwietnia 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Venture INC ASI SA podjęło uchwałę 7/04/2021 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019-2020, które zaopiniowało pozytywnie. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 15 marca 2021 roku uchwałą nr 1/3/2021. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

## **10) INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

W okresie sprawozdawczym w skład wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.